

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 2026;
- 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 Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- 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 beberapa kali diubah 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 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
11. 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);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

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

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Tahun 2025 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 4 Juni 2025



WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 17

DAFTAR ISI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 I (TRIWULAN SATU)..... - 7 -

TAHUN BERKENAAN..... - 7 -

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN 2025 - 7 -

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH - 310 -

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH - 334 -

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... - 334 -

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional..... - 334 -

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur - 335 -

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto - 338 -

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH - 347 -

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... - 347 -

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah - 349 -

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah - 358 -

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH - 361 -

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN - 361 -

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 - 431 -

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH - 457 -

BAB VI PENUTUP 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

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.

Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan I dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan 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 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. 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;
16. 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);

17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
28. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

30. 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;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
33. 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).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 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 2025 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 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 2025 tetap menjadi bagian yang utuh dan upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 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 2025.

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 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 2025.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sebagai dasar dari Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2025.

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 I (TRIWULAN SATU)

TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN 2025

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-1, 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 pertama periode RPJMD 2025-2029. Berikut ini adalah hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun berjalan 2025 yang merupakan pembangunan daerah periode tahun ke-1 dalam RPJMD 2025-2029.

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

- 9 -

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KAB MOJOKERTO PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I 2024																				
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										1										
										1	2			3	4		5	6	7	8
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
DINAS PENDIDIKAN																				
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar		APK SD(%)					100.00										Dinas Pendidikan		
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar		APK SMP(%)					100.00										Dinas Pendidikan		
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah(Nilai)					85.00										Dinas Pendidikan		
2		[PROGRAM] 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP(Nilai)		3,045,215,396,082		1,557,088,688,485	80.00	550,308,744,000	0.00	93,905,192,720	0.00	93,905,192,720		1,650,993,881,205		54.22	Dinas Pendidikan		
1	Meningkatnya Pemeratan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada semua jenjang pendidikan		APK Kesenjaraan(%)					20.00										Dinas Pendidikan		
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD		APK PAUD(%)					97.00										Dinas Pendidikan		
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											13.46 %								
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4															
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Memiliki pemimpin yang baik yang dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama.	SDM yang kompeten dan memiliki semangat tinggi	Kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat	Adanya program inovatif untuk mencapai tujuan															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya keterbatasan anggaran	Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan permasalahan keterbatasan anggaran	Masih kurangnya sinkronisasi antar bidang terkait capaian kinerja setiap sub kegiatan	Masih kurangnya sinkronisasi antar bidang terkait capaian kinerja setiap sub kegiatan															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
DINAS KESEHATAN																				
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu		IKM()					88,45										Dinas Kesehatan		
2		[PROGRAM] 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan(%)		2,780,000,000		600,961,311	100.00	105,345,000	0.00	17,300,000	0.00	17,300,000		618,261,311		22.24	Dinas Kesehatan		
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)		533,000,000		112,845,000	17.00	11,500,000	0.00	4500000	0.00	4,500,000		117,345,000		22.02	Dinas Kesehatan		
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)					1.00	11,500,000	0.39	4,500,000	0.39	4,500,000					Dinas Kesehatan		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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 produksiuatk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1(Sertifikat)		275,000,000		14,539,500	3.00		0.00	0	0.00	-		14,539,500		5.29	Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan(Sertifikat)		875,000,000		252,835,511	120.00	81,900,000	0.00	12800000	0.00	12,800,000		265,635,511		30.36	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga(Dokumen)					1.00	81,900,000	0.16	12,800,000	0.16	12,800,000					Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan(Sertifikat)		300,000,000		82,530,500	70.00	11,945,000	0.00	0	0.00	-		82,530,500		27.51	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)(Dokumen)					1.00	11,945,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan(Sekolah)		250,000,000		-	20.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan(kali)		400,000,000		138,210,800	120.00		0.00	0	0.00	-		138,210,800		34.55	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan(Unit)					120.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu		Angka Harapan Hidup()					73,65										Dinas Kesehatan
2		[PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna(%)		548,086,041,292		286,630,247,040	75.00	115,429,640,553	0.00	14,026,245,893	0.00	14,026,245,893		300,656,492,933		54.86	Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung puskk yang direhab, pustu yg dipelihara. Sarana prasarana yang dipelihara, pengadaan sarana prasarana, pengadaan alkes, pengadaan obat,pengadaan BHP, pemeliharaan peralatan kesehatan(Paket)		211,645,479,491		74,877,847,669	42.00	17,536,684,573	0.00	3956786200	0.00	3,956,786,200		78,834,633,869		37.25	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun(Unit)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar(Unit)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar(Unit)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					1.00	2,000,000,000	0.06	129,074,400	0.06	129,074,400					Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					85.00	6,414,042,000	0.00	702,000,000	0.00	702,000,000					Dinas Kesehatan
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 Maintainance Center(Unit)					1.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(Paket)					1.00	9,063,642,573	0.34	3,125,711,800	0.34	3,125,711,800					Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas(Keluarga)					20.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
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	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan(Paket)					1.00	9,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
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)		334,200,552,800		209,323,523,082	30.00	97,790,774,480	0.00	10065209693	0.00	10,065,209,693		219,388,732,775	65.65	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)					16,551.00	311,023,473	3,546.00	8,324,000	3,546.00	8,324,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)					16,513.00	64,466,625	3,110.00	-	3,110.00					Dinas Kesehatan
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)					15,826.00	305,615,000	2,992.00	7,305,000	2,992.00	7,305,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)					65,402.00	202,882,010	12,908.00	-	12,908.00					Dinas Kesehatan
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)					40,900.00	150,000,000	0.00	23,282,000	0.00	23,282,000				Dinas Kesehatan
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)					747,453.00	291,989,000	172,725.00	5,900,000	172,725.00	5,900,000				Dinas Kesehatan
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)					153,500.00	216,392,500	0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)					98,364.00	150,000,000	19,011.00	4,900,000	19,011.00	4,900,000				Dinas Kesehatan
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)					32,788.00	77,138,625	8,231.00	2,700,000	8,231.00	2,700,000				Dinas Kesehatan
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)					2,209.00	150,086,251	2,404.00	4,300,000	2,404.00	4,300,000				Dinas Kesehatan
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)					11,815.00	300,000,000	3,212.00	8,750,000	3,212.00	8,750,000				Dinas Kesehatan
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)					18,447.00	241,447,125	5,781.00	2,150,000	5,781.00	2,150,000				Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(Dokumen)					1.00	412,574,600	0.02	7,326,000	0.02	7,326,000					Dinas Kesehatan
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)					1.00	10,971,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(Dokumen)					1.00	1,147,532,900	0.01	11,215,267	0.01	11,215,267					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(Dokumen)					1.00	522,493,350	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya(Dokumen)					1.00	12,647,500	0.48	6,100,000	0.48	6,100,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan(Dokumen)					1.00	145,779,449	0.05	7,200,000	0.05	7,200,000					Dinas Kesehatan
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)					5,200.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Orang)					54.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Dokumen)					1.00	71,244,825,821	0.12	8,248,686,900	0.12	8,248,686,900					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah(Orang)					54.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					64.00	147,250,000	4.00	1,950,000	4.00	1,950,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat(Dokumen)					1.00	171,519,600	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas(Dokumen)					1.00	26,450,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(Dokumen)					1.00	2,462,651,000	0.68	1,669,245,526	0.68	1,669,245,526					Dinas Kesehatan
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)					1.00	41,665,000	0.24	9,975,000	0.24	9,975,000					Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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)(Laporan)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					1.00	93,005,100	0.11	10,200,000	0.11	10,200,000					Dinas Kesehatan
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)					2,431.00	200,000,000	438.00	11,275,000	438.00	11,275,000					Dinas Kesehatan
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)					275.00	100,000,000	48.00	4,750,000	48.00	4,750,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria(orang)					100.00	5,125,000	25.00	1,150,000	25.00	1,150,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok(Tatanan)					2.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak(Dokumen)					1.00	440,455,551	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.10	7,125,000	0.10	7,125,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji(Dokumen)					1.00	6,200,000	0.23	1,400,000	0.23	1,400,000					Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik(Data)		900,000,000		302,314,959	5.00	82,456,500	0.00	4250000	0.00	4,250,000		306,564,959		34.06	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan(Dokumen)					1.00	82,456,500	0.05	4,250,000	0.05	4,250,000					Dinas Kesehatan
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(Rumah sakit)		1,250,000,000		2,126,561,330	1.00	19,725,000	0.00	0	0.00	-		2,126,561,330		170.12	Dinas Kesehatan
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 Ditindaklanjuti Perizinannya(Unit)					11.00	9,800,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					11.00	9,925,000	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					11.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
2		[PROGRAM] 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehtan sesuai standar(%)		15,250,000,000		19,522,358,500	90.00	6,588,148,281	0.00	810,570,000	0.00	810,570,000		20,332,928,500		133.33	Dinas Kesehatan
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)(Tenaga Kesehatan)		750,000,000		318,427,000	1,250.00	18,888,500	0.00	0	0.00	-		318,427,000		42.46	Dinas Kesehatan
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)					1.00	18,888,500	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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(Tenaga Kesehatan)		14,500,000,000		18,732,101,500	3,211.2	5,609,125,781	0.00	810570000	0.00	810,570,000		19,542,671,500		134.78	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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)					2,220.00	5,547,099,781	720.00	810,570,000	720.00	810,570,000					Dinas Kesehatan
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(orang)		-		471,830,000	216.00	960,134,000	0.00	0	0.00	-		471,830,000		0.00	Dinas Kesehatan
2		[PROGRAM] 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif(%)		4,250,000,000		4,265,366,184	84.9	244,919,400	0.00	-	0.00	-		4,265,366,184		100.36	Dinas Kesehatan
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)		1,250,000,000		1,578,645,500	5.00	76,000,000	0.00	0	0.00	-		1,578,645,500		126.29	Dinas Kesehatan
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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(Posyandu)		2,000,000,000		2,394,490,834	18.00	168,919,400	0.00	0	0.00	-		2,394,490,834		119.72	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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)(Dokumen)					1.00	168,919,400	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS(%)					75.00		0								
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)		1,250,000,000		1,578,645,500	5.00	76,000,000	0.00	0	0.00	-		1,578,645,500	126.29	Dinas Kesehatan	
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
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(Posyandu)		2,000,000,000		2,394,490,834	18.00	168,919,400	0.00	0	0.00	-		2,394,490,834	119.72	Dinas Kesehatan	
4		[SUB KEGIATAN] 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)(Dokumen)					1.00	168,919,400	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP()					88,50										Dinas Kesehatan
2		[PROGRAM] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD(Nilai)		811,603,180,202		395,385,469,005	86,37(A)	147,003,415,165	0.00	31,484,994,160	0.00	31,484,994,160		426,870,463,165	52.60	Dinas Kesehatan	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentasi capaian kierja perangkat daerah bernilai baik(%)		275,000,000		46,065,400	86.00	15,000,000	0.00	5000000	0.00	5,000,000		51,065,400	18.57	Dinas Kesehatan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					1.00	7,500,000	0.25	1,900,000	0.25	1,900,000					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)					4.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)					4.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)					4.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)					4.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0006 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)					6.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1.00	7,500,000	0.41	3,100,000	0.41	3,100,000					Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD(%)		554,166,880,202		226,162,302,227	91.00	94,393,365,800	0.00	23097289542	0.00	23,097,289,542		249,259,591,769		44.98	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					1.00	91,637,828,000	1.00	22,674,505,742	1.00	22,674,505,742					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)					1.00	2,755,537,800	0.15	422,783,800	0.15	422,783,800					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan BMD(Kegiatan)		150,000,000		-	12.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)					12.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD(Laporan)					12.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)					12.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)					12.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)					12.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Kegiatan)		200,000,000		-	12.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai(Unit)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					2.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		2,490,000,000		965,571,884	91.00	348,277,650	0.00	35837150	0.00	35,837,150		1,001,409,034	40.22	Dinas Kesehatan
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)					1.00	4,988,550	0.31	1,549,350	0.31	1,549,350				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	11,462,000	0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	64,000,000	0.21	13,134,000	0.21	13,134,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	17,378,150	0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
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)					1.00	2,993,600	0.20	600,000	0.20	600,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	146,440,350	0.12	17,749,800	0.12	17,749,800				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					1.00	7,000,000	0.27	1,904,000	0.27	1,904,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					1.00	44,015,000	0.02	900,000	0.02	900,000				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					1.00	50,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan(%)		1,375,000,000		2,210,625,950	91.00	921,935,049	0.00	149907724	0.00	149,907,724		2,360,533,674	171.68	Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
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 Disediakan(Laporan)					1.00	199,995,849	0.15	29,907,724	0.15	29,907,724				Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					1.00	721,939,200	0.17	120,000,000	0.17	120,000,000				Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,500,000,000		462,898,903	91.00	243,135,516	0.00	29384271	0.00	29,384,271		492,283,174	32.82	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0001 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(Unit)					1.00	49,996,400	0.31	15,516,471	0.31	15,516,471					Dinas Kesehatan
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)					1.00	158,866,678	0.02	3,737,800	0.02	3,737,800					Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					1.00	30,000,000	0.34	10,130,000	0.34	10,130,000					Dinas Kesehatan
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)					1.00	4,272,438	0.00	-	0.00						Dinas Kesehatan
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap > 90%(%)		251,193,800,000		165,538,004,641	91.00	51,081,701,150	0.00	8167575473	0.00	8,167,575,473		173,705,580,114	69.15		Dinas Kesehatan
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(Puskesmas)					27.00	51,081,701,150	27.00	8,167,575,473	27.00	8,167,575,473					Dinas Kesehatan
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											10.01 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasian Kinerja]	Beberapa aplikasi penunjang meningkatkan proses pelaporan																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya efisiensi anggaran dari pusat																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
RSUD PROF DR SOEKANDAR																		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan(Nilai)					89.95										Rsud Ra. Basoeni
2		[PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM RSUD RA Basoeni yang Mencapai Target(%)		409,774,000,000		10,408,343,682	91.00	16,530,000,000	0.00	-	0.00	-	10,408,343,682	2.54			Rsud Ra. Basoeni
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 (%)		310,774,000,000		10,408,343,682	100.00	16,530,000,000	0.00	0	0.00	-	10,408,343,682	3.35			Rsud Ra. Basoeni
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)					66.00	16,530,000,000	0.00	-	0.00						Rsud Ra. Basoeni
			Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD RA Basoeni yang Terakreditasi(kategori)					5.00		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 (%)		310,774,000,000		10,408,343,682	100.00	16,530,000,000	0.00	0	0.00	-	10,408,343,682	3.35			Rsud Ra. Basoeni

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I									
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		ALOS(Hari)					3.00									Rsud Ra. Basoeni	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		TOI(Hari)					2.00									Rsud Ra. Basoeni	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		BTO(Kali)					50.00									Rsud Ra. Basoeni	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		NDR(‰)					17.00									Rsud Ra. Basoeni	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		GDR(‰)					31.00									Rsud Ra. Basoeni	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		CRR(%)					95.00									Rsud Ra. Basoeni	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											50.00 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1) Kegiatan operasional rutin BLUD rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1) Adanya SE yang mengatur kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT dan DAK yang belum boleh dilaksanakan																
	[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																		
	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(%)					89,15									Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)	
		[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 kabupaten(KK)		39,746,795,223		22,313,015,191	354,442.00	1,020,000,000	331,234.00	26,916,000	331,234.00	26,916,000		22,339,931,191		56.21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
		[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(KK)		39,746,795,223		22,313,015,191	2,500.00	1,020,000,000	0.00	26916000	0.00	26,916,000		22,339,931,191		56.21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
		[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)					5.00	570,000,000	0.25	26,916,000	0.25	26,916,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
		[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)					10.00	450,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan()					1.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi		Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi(%)					36,26										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil(%)		3,519,960,576		1,754,795,020	40.00	1,320,000,000	8.00	69,678,000	8.00	69,678,000		1,824,473,020		51.83	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis(kali)		1,651,833,600		1,077,064,930	5.00	600,000,000	1.00	30845000	1.00	30,845,000		1,107,909,930		67.07	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi(Orang)					50.00	200,000,000	4.00	13,035,000	4.00	13,035,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)					5.00	200,000,000	1.00	4,060,000	1.00	4,060,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih(Orang)					50.00	200,000,000	5.00	13,750,000	5.00	13,750,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi tersedia(informasi)		1,351,833,600		299,059,840	10.00	250,000,000	1.00	14700000	1.00	14,700,000		313,759,840		23.21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)					1.00	150,000,000	0.05	7,240,000	0.05	7,240,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan(Layanan Informasi)					2.00	100,000,000	0.20	7,460,000	0.20	7,460,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase kegiatan jasa konstruksi yang terawasi dan tertib(%)		2,456,205,200		378,670,250	20.00	470,000,000	2.00	24133000	2.00	24,133,000		402,803,250		16.40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan(Paket Pekerjaan)					80.00	150,000,000	10.00	15,018,000	10.00	15,018,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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)					50.00	320,000,000	2.00	9,115,000	2.00	9,115,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase(%)					21.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai (%)		218,824,215,808		14,596,234,771	28.00	23,773,822,000	15.00	617,971,320	15.00	617,971,320		15,214,206,091		6.95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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 (km)		218,824,215,808		14,596,234,771	1,032.00	23,773,822,000	127.00	617971320	127.00	617,971,320		15,214,206,091		6.95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun(M)					700.00	3,533,865,000	0.00	120,402,400	0.00	120,402,400					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara(Meter)					300.00	1,000,257,600	50.00	63,696,720	50.00	63,696,720					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan(Sistem Drainase Lingkungan)					2.00	9,203,709,400	0.00	244,103,600	0.00	244,103,600					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun(Dokumen)					4.00	424,100,000	0.00	5,350,000	0.00	5,350,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan(Sistem Drainase Perkotaan)					1.00	5,383,782,000	0.00	66,942,600	0.00	66,942,600					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi(Sistem Drainase Perkotaan)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun(Sistem Drainase Perkotaan)					1.00	4,228,108,000	0.00	117,476,000	0.00	117,476,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(%)					89,34										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T(rumah)		16,426,482,688		13,007,344,485	325,489.00	2,313,967,925	320,000.00	36,686,700	320,000.00	36,686,700		13,044,031,185		79.41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar(%)		16,426,482,688		13,007,344,485	100.00	2,313,967,925	4.00	36686700	4.00	36,686,700		13,044,031,185		79.41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun(M³/Hari)					40.00	2,072,467,925	0.00	26,926,700	0.00	26,926,700					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)(Orang)					465.00	241,500,000	25.00	9,760,000	25.00	9,760,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks profesionalitas ASN()					80.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP OPD()					A										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)					87.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang(%)					100.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang(%)		12,613,192,064		4,368,650,116	100.00	2,800,000,000	25.00	148,928,240	25.00	148,928,240		4,517,578,356		35.82	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun(%)		8,799,901,440		1,712,221,298	35.00	1,550,000,000	3.00	58526000	3.00	58,526,000		1,770,747,298		20.12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	150,000,000	0.05	6,890,000	0.05	6,890,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)					2.00	500,000,000	0.10	12,306,000	0.10	12,306,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi(Dokumen)					1.00	400,000,000	0.08	14,130,000	0.08	14,130,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)					2.00	300,000,000	0.10	13,310,000	0.10	13,310,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.(Laporan)					18.00	200,000,000	2.00	11,890,000	2.00	11,890,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)		1,000,000,000		960,682,187	100.00	650,000,000	8.00	17900000	8.00	17,900,000		978,582,187		97.86	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar(Peta)					2.00	150,000,000	0.00	6,690,000	0.00	6,690,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(Dokumen)					2.00	500,000,000	0.10	11,210,000	0.10	11,210,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)		2,053,310,336		784,969,453	100.00	200,000,000	24.00	44710000	24.00	44,710,000		829,679,453		40.41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku(Layanan)					50.00	200,000,000	12.00	44,710,000	12.00	44,710,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
										1	2						3	4
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang(%)		1,759,980,288		910,777,178	100.00	400,000,000	7.00	27792240	7.00	27,792,240		938,569,418		53.33	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang(Dokumen)					50.00	250,000,000	6.00	21,102,240	6.00	21,102,240					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang(Dokumen)					30.00	150,000,000	2.00	6,690,000	2.00	6,690,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang(Laporan)					50.00		0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya kemandapan jalan		Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten(%)					84,20										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan Kondisi Baik(%)		1,918,837,098,783		584,791,544,547	62.00	121,619,984,805	55.00	5,392,277,031	55.00	5,392,277,031		590,183,821,578		30.76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan)		1,918,837,098,783		584,791,544,547	372.00	121,619,984,805	300.00	5392277031	300.00	5,392,277,031		590,183,821,578		30.76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)					2.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen)					1.00	500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)					5.09	21,375,838,153	0.50	1,775,274,500	0.50	1,775,274,500					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)					2.88	4,920,943,517	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)					4.59	36,736,464,170	0.50	2,912,030,287	0.50	2,912,030,287					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)					4.00	1,500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)					2.00	2,798,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)					4.00	33,395,329,000	0.00	36,045,165	0.00	36,045,165					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)					1,166.39	200,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)					0.75	5,896,606,965	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)					15.00	14,196,403,000	1.00	668,927,079	1.00	668,927,079					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)					5.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km)		1,918,837,098,783		584,791,544,547	735.00	121,619,984,805	776.00	5392277031	776.00	5,392,277,031		590,183,821,578		30.76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)					2.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen)					1.00	500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)					5.09	21,375,838,153	0.50	1,775,274,500	0.50	1,775,274,500					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)					2.88	4,920,943,517	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)					4.59	36,736,464,170	0.50	2,912,030,287	0.50	2,912,030,287					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)					4.00	1,500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)					2.00	2,798,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)					4.00	33,395,329,000	0.00	36,045,165	0.00	36,045,165					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)					1,166.39	200,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)					0.75	5,896,606,965	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)					15.00	14,196,403,000	1.00	668,927,079	1.00	668,927,079					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)					5.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
			Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik(%)					72.00		66.6								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik(jembatan)		1,918,837,098,783		584,791,544,547	372.00	121,619,984,805	300.00	5392277031	300.00	5,392,277,031		590,183,821,578		30.76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)					2.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen)					1.00	500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)					5.09	21,375,838,153	0.50	1,775,274,500	0.50	1,775,274,500					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)					2.88	4,920,943,517	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)					4.59	36,736,464,170	0.50	2,912,030,287	0.50	2,912,030,287					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)					4.00	1,500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)					2.00	2,798,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)					4.00	33,395,329,000	0.00	36,045,165	0.00	36,045,165					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)					1,166.39	200,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)					0.75	5,896,606,965	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)					15.00	14,196,403,000	1.00	668,927,079	1.00	668,927,079					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)					5.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km)		1,918,837,098,783		584,791,544,547	735.00	121,619,984,805	776.00	5392277031	776.00	5,392,277,031		590,183,821,578		30.76	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)					2.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun(Dokumen)					1.00	500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)					5.09	21,375,838,153	0.50	1,775,274,500	0.50	1,775,274,500					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)					2.88	4,920,943,517	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)					4.59	36,736,464,170	0.50	2,912,030,287	0.50	2,912,030,287					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)					4.00	1,500,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi(Jembatan)					2.00	2,798,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)					4.00	33,395,329,000	0.00	36,045,165	0.00	36,045,165					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I									
										1	2						3	4	5
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)					1,166.39	200,000,000	0.00	-	0.00							Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)					0.75	5,896,606,965	0.00	-	0.00							Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)					15.00	14,196,403,000	1.00	668,927,079	1.00	668,927,079						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)					5.00	-	0.00	-	0.00							Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R(%)					28.00											Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas(%)		43,412,847,104		8,945,698,568	80.00	2,225,382,000	10.00	26,330,000	10.00	26,330,000		8,972,028,568		20.67		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R(Desa)		43,412,847,104		8,945,698,568	5.00	2,225,382,000	0.00	26330000	0.00	26,330,000		8,972,028,568		20.67		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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)					0.50	2,225,382,000	0.00	26,330,000	0.00	26,330,000						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi(%)					100.00											Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik(%)		210,087,726,458		37,786,153,435	80.00	20,125,038,750	15.00	650,961,560	15.00	650,961,560		38,437,114,995		18.30		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA terkelola(%)		5,983,932,979		2,101,261,889	84.00	1,870,000,000	7.00	70478000	7.00	70,478,000		2,171,739,889		36.29		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi(Unit)					2.00	1,200,000,000	0.00	46,756,000	0.00	46,756,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	150,000,000	0.10	14,832,000	0.10	14,832,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara(Unit)					2.00	400,000,000	0.00	8,890,000	0.00	8,890,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun(Dokumen)					1.00	120,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
1	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung		Rasio kepatuhan IMB(%)					13.00										Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi(%)		282,476,836,224		24,537,586,037	92.00	12,295,180,600	91.50	156,545,090	91.50	156,545,090		24,694,131,127		8.74	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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(%)		282,476,836,224		24,537,586,037	92.00	12,295,180,600	91.50	156545090	91.50	156,545,090		24,694,131,127		8.74	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Bantuan Teknis)					3.00	50,000,000	1.00	6,052,160	1.00	6,052,160					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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)					5.00	11,915,180,600	0.10	76,058,450	0.10	76,058,450					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
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)					90.00	100,000,000	20.00	21,230,000	20.00	21,230,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)					200.00	230,000,000	48.00	53,204,480	48.00	53,204,480					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
2		[PROGRAM] 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL(%)		586,660,096		726,108,414	2.00	300,000,000	0.00	15,440,000	0.00	15,440,000		741,548,414		126.40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
3		[KEGIATAN] 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan dan bangunan(pengajuan)		586,660,096		726,108,414	50.00	300,000,000	5.00	15440000	5.00	15,440,000		741,548,414		126.40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan(Dokumen)					1.00	300,000,000	0.10	15,440,000	0.10	15,440,000					Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											10.51 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Paket pekerjaan fisik yang sudah berjalan (tender dini)																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Beberapa paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat terkena efisiensi																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Mempercepat progres perencanaan fisik sehingga dapat segera dilakukan proses tender/e-katalog																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Melakukan evaluasi secara berkala																
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN																		
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi		Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak(%)					65,7										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
2		[PROGRAM] 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan(%)		24,153,103,842		17,519,027,766	60.90	2,000,529,333	0.00	255,089,758	0.00	423,070,414		17,942,098,180		74.28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun(%)		718,842,376		110,790,400	60.00		0.00	0	0.00	-		110,790,400		15.41	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang(%)		19,466,251,549		10,483,824,624	70.00	569,696,000	10.00	78002068	10.00	113,070,068		10,596,894,692		54.44	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	55,000,000	0.00	2,426,700	0.00	2,426,700					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)					5.00	30,000,000	0.00	749,200	0.00	1,749,200					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)					12,000.00	484,696,000	3,000.00	74,826,168	3,000.00	108,894,168					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai(%)		4,857,272,109		2,603,662,221	100.00	600,000,000	0.00	101373290	0.00	151,028,290		2,754,690,511		56.71	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Dokumen)					1.00	600,000,000	0.00	101,373,290	0.00	151,028,290					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor(%)		4,945,635,549		1,493,754,283	100.00	252,333,333	0.00	4250200	0.00	5,645,536		1,499,399,819		30.32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					14,000.00	200,000,000	627.00	3,893,400	627.00	5,288,736					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					9.00	52,333,333	0.00	356,800	0.00	356,800					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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(%)		575,073,901		1,824,116,188	100.00	578,500,000	0.00	71464200	0.00	153,326,520		1,977,442,708		343.86	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					2.00	458,500,000	0.00	68,969,100	0.00	150,031,420					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					4.00	20,000,000	1.00	1,340,600	1.00	2,140,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan 1 Dokumen pengadaan dan Pemasangan(Dokumen)					1.00	100,000,000	0.00	1,154,500	0.00	1,154,500					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,75										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
2		[PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		67,113,726,324		28,853,465,731	82.00	9,715,620,000	0.00	2,116,737,535	0.00	2,818,246,501		31,671,712,232		47.19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)					94,8		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)					81,75		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)					94,8										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
2		[PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		67,113,726,324		28,853,465,731	82.00	9,715,620,000	0.00	2,116,737,535	0.00	2,818,246,501		31,671,712,232		47.19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)					94,8		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)					81,75		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks profesionalisme ASN(Nilai)					82.00										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
2		[PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		67,113,726,324		28,853,465,731	82.00	9,715,620,000	0.00	2,116,737,535	0.00	2,818,246,501		31,671,712,232		47.19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)					94,8		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)					81,75		0								
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik(%)		1,092,640,412		41,205,950	100.00	13,500,000	25.00	900000	25.00	900,000		42,105,950		3.85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	6,750,000	1.00	900,000	1.00	900,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	6,750,000	1.00	-	1.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		59,999,653,636		24,709,047,410	94,8	8,664,220,000	12.00	1943361710	12.00	2,499,484,862		27,208,532,272		45.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/Bulan)					864.00	8,664,220,000	201.00	1,943,361,710	201.00	2,499,484,862					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,538,951,273		1,458,209,029	100.00	271,900,000	10.00	48245652	10.00	141,764,944		1,599,973,973		63.02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	22,500,000	1.00	2,555,000	1.00	4,045,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					10.00	174,400,000	2.00	35,581,352	2.00	126,710,644					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	27,000,000	2.00	7,009,300	2.00	7,009,300					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	33,000,000	3.00	3,100,000	3.00	4,000,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,231,286,736		1,696,028,739	100.00	560,000,000	25.00	104027673	25.00	148,054,083		1,844,082,822		82.65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,057,273	3.00	62,598,483					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	310,000,000	2.00	56,970,400	2.00	85,455,600					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		647,366,672		948,974,603	100.00	206,000,000	10.00	20202500	10.00	28,042,612		977,017,215		150.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					25.00	67,750,000	2.00	17,622,500	2.00	18,900,110					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					3.00	116,200,000	0.00	-	0.00	3,272,502					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					10.00	22,050,000	1.00	2,580,000	1.00	5,870,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan terisolasi serta berkelanjutan(inovasi)					2.00										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik(%)					36,84										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas PSU(%)		8,589,700,441		3,844,107,980	36,84	1,050,000,000	0.00	562,500	0.00	562,500		3,844,670,480		44.76	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana(%)		8,589,700,441		3,844,107,980	36,84	1,050,000,000	0.00	562500	0.00	562,500		3,844,670,480		44.76	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0001 Penyediaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian(Lokasi)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU(Kelompok)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan(Lokasi)					3.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang(Laporan)					25.00	50,000,000	0.00	562,500	0.00	562,500					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
1	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman		Persentase Luas Kumuh yang tertangani(%)					23,82										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni(%)		3,019,137,980		1,379,636,720	80.00	219,148,250	0.00	19,300,000	0.00	19,700,000		1,399,336,720		46.35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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(%)		431,305,426		130,289,260	22.00	119,594,800	5.00	19300000	5.00	19,700,000		149,989,260		34.78	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan(Dokumen)					1.00	20,000,000	1.00	19,300,000	1.00	19,700,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					1.00	99,594,800	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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 aatau relokasi terlaksana(%)		575,073,901		1,249,347,460	100.00	99,553,450	0.00	0	0.00	-		1,249,347,460		217.25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi(Unit Rumah)					2.00	99,553,450	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan(%)		1,725,221,703		-	100.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
			Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (%)					80.00		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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(%)		431,305,426		130,289,260	22.00	119,594,800	5.00	19300000	5.00	19,700,000		149,989,260		34.78	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan(Dokumen)					1.00	20,000,000	1.00	19,300,000	1.00	19,700,000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					1.00	99,594,800	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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 aatau relokasi terlaksana(%)		575,073,901		1,249,347,460	100.00	99,553,450	0.00	0	0.00	-		1,249,347,460		217.25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi(Unit Rumah)					2.00	99,553,450	0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan(%)		1,725,221,703		-	100.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
2		[PROGRAM] 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani(%)		21,881,561,933		24,991,255,916	23,82	6,590,137,750	0.00	53,018,090	0.00	61,603,090		25,052,859,006		114.49	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase terlaksanyanya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha(%)		1,006,379,327		81,816,692	3,18	25,957,000	0.00	500000	0.00	1,472,500		83,289,192		8.28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina(Kelompok Masyarakat)					11.00	25,957,000	0.00	500,000	0.00	1,472,500					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
3		[KEGIATAN] 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase terlaksanyanya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha(%)		20,875,182,606		24,909,439,224	3,18	6,564,180,750	0.00	52518090	0.00	60,130,590		24,969,569,814		119.61	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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)					1.00	204,144,750	0.00	30,355,990	0.00	33,855,990					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan(Ha)					1.85	166,000,000	0.00	2,050,000	0.00	4,562,500					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar(Ha)					1.00	6,194,036,000	0.00	20,112,100	0.00	21,712,100					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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(%)		115,014,780		123,418,700	100,00	15,000,000	0.00	300,000	0.00	1,098,700		124,517,400		108.26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
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(%)		115,014,780		123,418,700	100.00	15,000,000	0.00	300000	0.00	1,098,700		124,517,400		108.26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					1.00	15,000,000	0.00	300,000	0.00	1,098,700					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan (dprkp2)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											12.55 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan serta seluruh unsur pegawai DPRKP2 dalam peningkatan kinerja, serta pendampingan dan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah lain, seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dll.																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Masih terdapat beberapa jabatan struktural yang masih kosong di DPRKP2, sehingga harus dijabat rangkap (Pelaksana Tugas / Plt).																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan Perangkat Daerah pendukung visi misi Kepala Daerah yang belum tercukupi dalam APBD untuk dapat diusulkan pada PAPBD.																
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan		Prosentase penurunan pelanggaran Perda(%)					10.00										Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
2		[PROGRAM] 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase personil anggota Satlinmas yang terlatih(%)		17,000,000,000		19,960,269,211	30.00	3,932,520,163	6.00	520,264,311	6.00	520,264,311		20,480,533,522		120.47	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
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)		31,555,000,000		12,417,031,932	303.00	2,257,603,627	56.00	502394311	56.00	502,394,311		12,919,426,243		40.94	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketetraman 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)					1.00	72,000,000	1.00	19,355,831	1.00	19,355,831					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketetraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)					1.00	110,000,000	1.00	7,320,000	1.00	7,320,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada 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 yang Dilakukan Penindakan(Laporan)					180.00	825,000,000	80.00	296,605,000	80.00	296,605,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani(Laporan)					3.00	5,603,627	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia(Unit)					1.00	30,000,000	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
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)		5,250,000,000		7,543,237,279	150.00	1,674,916,536	30.00	17870000	30.00	17,870,000		7,561,107,279	144.02	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan)					60.00	1,333,263,780	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
			Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani(%)					90,00		18							
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)		31,555,000,000		12,417,031,932	303.00	2,257,603,627	56.00	502394311	56.00	502,394,311		12,919,426,243	40.94	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
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)					1.00	72,000,000	1.00	19,355,831	1.00	19,355,831				Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
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)					1.00	110,000,000	1.00	7,320,000	1.00	7,320,000				Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada 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 yang Dilakukan Penindakan(Laporan)					180.00	825,000,000	80.00	296,605,000	80.00	296,605,000				Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani(Laporan)					3.00	5,603,627	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia(Unit)					1.00	30,000,000	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
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)		5,250,000,000		7,543,237,279	150.00	1,674,916,536	30.00	17870000	30.00	17,870,000		7,561,107,279	144.02	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan)					60.00	1,333,263,780	0.00	-	0.00					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)	
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(nilai)					65.00									Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)	
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja(nilai)		45,115,261,690		21,169,161,328	84,9	7,705,498,666	0.00	1,460,601,504	0.00	1,460,601,504		22,629,762,832		50.16	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(dokumen)		100,000,000		25,869,500	8.00	3,000,000	2.00	1100000	2.00	1,100,000		26,969,500		26.97	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	1,500,000	2.00	1,000,000	2.00	1,000,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	1,500,000	1.00	100,000	1.00	100,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(bulan)		38,175,261,690		19,272,841,907	14.00	7,225,518,000	4.00	1371139272	4.00	1,371,139,272		20,643,981,179		54.08	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					63.00	7,225,518,000	16.00	1,371,139,272	16.00	1,371,139,272					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah(bulan)		1,750,000,000		498,683,689	12.00	129,242,906	3.00	26428304	3.00	26,428,304		525,111,993		30.01	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	43,153,706	0.00	-	0.00						Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	3,600,000	0.00	-	0.00						Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	7,000,000	1.00	480,000	1.00	480,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	15,000,000	1.00	13,236,000	1.00	13,236,000					Satuan Polisi Pamong Praja (satpol Pp)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				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]																
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
1	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)					0,806						0,806			
2		[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai waktu tanggap(%)	100%	18,415,025,000		423,201,550	100		0	356,225,550		-		100		
			Persentase Penyelesaian Penanganan PascaBencana(%)	75%				65		0					65		
			Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%)	60%				30		0					30		
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)(%)	100%				42,86						42,86			
2		[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%)	100%	2,879,370,000		312,441,500	100		0	229,081,000		-		100		
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)(%)					100		0					100		
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Indeks profesionalitas ASN(nilai)					72							72		
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah(nilai)					65							65		
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)					80							80		
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Presentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)					90							90		
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Rata-rata capaian indikator program(%)					90							90		
1	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(nilai)					1							1		
DINAS SOSIAL																	
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar(%)					10.37									Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)		9,076,103,843		3,095,418,387	1.00	279,000,000	0.00	18,000,000	0.00	18,000,000		3,113,418,387		34.30
3		[KEGIATAN] 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina dan Difasilitasi(Sub Kegiatan)		9,076,103,843		3,095,418,387	3.00	279,000,000	0.00	18000000	0.00	18,000,000		3,113,418,387		34.30
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)					54.00	5,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					18.00	115,000,000	0.00	18,000,000	0.00	18,000,000					Dinas Sosial
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)					90.00	159,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)		7,845,445,695		3,948,516,537	2.00	1,545,927,967	1.00	487,190,075	1.00	487,190,075		4,435,706,612		56.54	Dinas Sosial
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)		1,325,445,695		2,306,137,084	10.00	1,380,927,967	0.00	358230575	0.00	358,230,575		2,664,367,659		201.02	Dinas Sosial
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)					820.00	616,000,000	770.00	192,670,575	770.00	192,670,575					Dinas Sosial
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)					50.00	150,000,000	0.00	290,000	0.00	290,000					Dinas Sosial
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)					35.00	120,988,867	30.00	84,300,000	30.00	84,300,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					15.00	5,000,000	5.00	700,000	5.00	700,000					Dinas Sosial
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)					50.00	440,000,000	10.00	71,820,000	10.00	71,820,000					Dinas Sosial
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	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					10.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
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 Kabupaten/Kota(Orang)					15.00	5,000,000	1.00	600,000	1.00	600,000					Dinas Sosial
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)					15.00	5,000,000	0.00	900,000	0.00	900,000					Dinas Sosial
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)					15.00	5,000,000	4.00	900,000	4.00	900,000					Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					20.00	28,939,100	13.00	6,050,000	13.00	6,050,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					75.00		7.00	-	7.00						Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					75.00		6.00	-	6.00						Dinas Sosial
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 yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan)		6,520,000,000		1,642,379,453	1.00	165,000,000	0.00	128959500	0.00	128,959,500		1,771,338,953	27.17		Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial(Orang)					187.00	165,000,000	187.00	128,959,500	187.00	128,959,500					Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial(Kegiatan)		8,153,110,231		30,049,414,028	1.00	9,675,743,700	1.00	58,755,000	1.00	58,755,000		30,108,169,028	369.28		Dinas Sosial
3		[KEGIATAN] 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Dikelola(Sub Kegiatan)		8,153,110,231		30,049,414,028	3.00	9,675,743,700	0.00	58755000	0.00	58,755,000		30,108,169,028	369.28		Dinas Sosial
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)					215,000.00	120,000,000	424,995.00	19,305,000	424,995.00	19,305,000					Dinas Sosial
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)					7,430.00	9,505,743,700	98,160.00	39,450,000	98,160.00	39,450,000					Dinas Sosial
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)					20.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial(Kegiatan)		1,384,490,416		465,963,111	2.00	105,000,000	1.00	2,730,000	1.00	2,730,000		468,693,111	33.85		Dinas Sosial
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)		961,490,416		208,212,985	3.00	85,000,000	0.00	1180000	0.00	1,180,000		209,392,985	21.78		Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					500.00	75,000,000	140.00	-	140.00						Dinas Sosial
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)					250.00	5,000,000	140.00	580,000	140.00	580,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					250.00	5,000,000	143.00	600,000	143.00	600,000					Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)		423,000,000		257,750,126	1.00	20,000,000	0.00	1550000	0.00	1,550,000		259,300,126		61.30	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)					46.00	20,000,000	0.00	1,550,000	0.00	1,550,000					Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola(Kegiatan)		15,000,000		28,446,300	1.00	10,000,000	0.00	-	0.00	-		28,446,300		189.64	Dinas Sosial
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)		30,000,000		28,446,300	1.00	10,000,000	0.00	0	0.00	-		28,446,300		94.82	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Tanan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota(Makam)					6.00	10,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)					68.00										Dinas Sosial
2		[PROGRAM] 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Kegiatan)		53,853,016,800		17,797,938,008	6.00	5,663,945,390	2.00	987,611,961	2.00	987,611,961		18,785,549,969		34.88	Dinas Sosial
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(Persen)		745,000,000		44,404,500	90.00	18,300,000	0.00	2300000	0.00	2,300,000		46,704,500		6.27	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					9.00	9,025,000	2.00	1,300,000	2.00	1,300,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					10.00	9,275,000	4.00	1,000,000	4.00	1,000,000					Dinas Sosial
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)		37,086,137,600		14,164,790,793	97.00	4,765,826,000	0.00	891394455	0.00	891,394,455		15,056,185,248		40.60	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					40.00	4,765,826,000	40.00	891,394,455	40.00	891,394,455					Dinas Sosial
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)		4,680,000,000		1,149,927,595	89.00	268,258,100	0.00	9268000	0.00	9,268,000		1,159,195,595		24.77	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	96,493,200	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	19,906,900	2.00	2,593,000	2.00	2,593,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	51,858,000	3.00	6,675,000	3.00	6,675,000					Dinas Sosial

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)		1,503,179,200		892,723,331	89.00	347,595,840	0.00	62269506	0.00	62,269,506		954,992,837		63.53	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	225,000,000	3.00	42,329,538	3.00	42,329,538					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	122,595,840	2.00	19,939,968	2.00	19,939,968					Dinas Sosial
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)		9,082,700,000		1,506,419,789	90.00	263,965,450	0.00	22380000	0.00	22,380,000		1,528,799,789		16.83	Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.09.0002 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)					13.00	177,113,200	3.00	18,955,000	3.00	18,955,000					Dinas Sosial
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					8.00	86,852,250	3.00	3,425,000	3.00	3,425,000					Dinas Sosial
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											30.44 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya koordinasi yg baik antara Dinas Sosial dengan masyarakat. Dan juga untuk Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas.																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Kurangnya anggaran, terutama yang mendukung SPM.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
DINAS TENAGA KERJA																		
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase penempatan tenaga kerja(%)					85.00										Dinas Tenaga Kerja
2		[PROGRAM] 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi (%)		5,084,160,840		2,793,656,120	92.00	543,937,800	0.00	145,714,570	0.00	145,714,570		2,939,370,690		57.81	Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi(Orang)		3,796,487,747		2,605,659,220	48.00	543,937,800	0.00	145714570	0.00	145,714,570		2,751,373,790		72.47	Dinas Tenaga Kerja
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)					48.00	453,937,800	0.00	144,489,570	0.00	144,489,570					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n(Lembaga)					24.00	90,000,000	0.00	1,225,000	0.00	1,225,000					Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina(Lembaga)		862,610,852		93,656,700	0.00		0.00	0	0.00	-		93,656,700		10.86	Dinas Tenaga Kerja
2		[PROGRAM] 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun N(%)		4,226,793,172		858,872,189	16.00	178,923,000	0.00	13,225,239	0.00	13,225,239		872,097,428		20.63	Dinas Tenaga Kerja
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(%)		1,696,468,008		310,399,550	100.00	65,000,000	0.00	3774700	0.00	3,774,700		314,174,250		18.52	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL(Orang)					1.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja(Orang)					25.00	15,000,000	0.00	3,774,700	0.00	3,774,700					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target(%)		1,265,162,582		399,066,300	100.00	90,000,000	0.00	3825000	0.00	3,825,000		402,891,300		31.85	Dinas Tenaga Kerja
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)					100.00	90,000,000	0.00	3,825,000	0.00	3,825,000					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI(Orang)		431,305,426		83,260,539	35.00	23,923,000	0.00	5625539	0.00	5,625,539		88,886,078		20.61	Dinas Tenaga Kerja
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)					35.00	23,923,000	0.00	5,625,539	0.00	5,625,539					Dinas Tenaga Kerja
1	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif		Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan(%)					4.00										Dinas Tenaga Kerja
2		[PROGRAM] 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan(%)		5,066,401,068		6,495,921,000	82.00	3,153,331,200	0.00	113,136,500	0.00	113,136,500		6,609,057,500		130.45	Dinas Tenaga Kerja
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(%)		5,066,401,068		6,495,921,000	100.00	3,153,331,200	0.00	113136500	0.00	113,136,500		6,609,057,500		130.45	Dinas Tenaga Kerja
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 Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah(Perkara)					20.00	90,000,000	0.00	4,944,100	0.00	4,944,100					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(Lembaga)					1.00	40,000,000	0.00	2,763,000	0.00	2,763,000					Dinas Tenaga Kerja
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)					27,930.00	3,023,331,200	0.00	105,429,400	0.00	105,429,400					Dinas Tenaga Kerja
			Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial (%)					11,7		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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(%)		5,066,401,068		6,495,921,000	100.00	3,153,331,200	0.00	113136500	0.00	113,136,500		6,609,057,500		130.45	Dinas Tenaga Kerja
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 Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah(Perkara)					20.00	90,000,000	0.00	4,944,100	0.00	4,944,100					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(Lembaga)					1.00	40,000,000	0.00	2,763,000	0.00	2,763,000					Dinas Tenaga Kerja
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)					27,930.00	3,023,331,200	0.00	105,429,400	0.00	105,429,400					Dinas Tenaga Kerja
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,45 (A)										Dinas Tenaga Kerja
2		[PROGRAM] 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		32,650,453,682		14,801,459,378	85,40	5,435,055,600	0.00	1,080,187,257	0.00	1,080,187,257		15,881,646,635		48.64	Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target(%)		603,827,596		74,371,750	100.00	14,240,300	0.00	4054250	0.00	4,054,250		78,426,000		12.99	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	5,817,100	1.00	2,218,850	1.00	2,218,850					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6.00	8,423,200	0.00	1,835,400	0.00	1,835,400					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		29,211,511,754		13,199,830,934	90.00	5,023,395,600	0.00	1000709862	0.00	1,000,709,862		14,200,540,796		48.61	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	5,019,362,600	3.00	999,274,862	3.00	999,274,862					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)					1.00	4,033,000	0.00	1,435,000	0.00	1,435,000					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		862,610,852		406,928,503	100.00	131,419,700	0.00	24907703	0.00	24,907,703		431,836,206		50.06	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	53,259,700	0.00	-	0.00						Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					7.00	8,600,000	1.00	1,440,000	1.00	1,440,000					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					11.00	20,000,000	3.00	6,454,500	3.00	6,454,500					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	16,960,000	0.00	12,338,203	0.00	12,338,203					Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					100.00	32,600,000	23.00	4,675,000	23.00	4,675,000					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		1,023,631,544		592,510,139	100.00	196,000,000	0.00	37506442	0.00	37,506,442		630,016,581		61.55	Dinas Tenaga Kerja
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 Disediakan(Laporan)					12.00	70,000,000	3.00	16,506,442	3.00	16,506,442					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	126,000,000	3.00	21,000,000	3.00	21,000,000					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik(%)		862,610,852		490,773,052	100.00	70,000,000	0.00	13009000	0.00	13,009,000		503,782,052		58.40	Dinas Tenaga Kerja
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)					6.00	55,000,000	1.00	11,164,000	1.00	11,164,000					Dinas Tenaga Kerja
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)					18.00	15,000,000	2.00	1,845,000	2.00	1,845,000					Dinas Tenaga Kerja
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan(Inovasi)					1.00		0								
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target(%)		603,827,596		74,371,750	100.00	14,240,300	0.00	4054250	0.00	4,054,250		78,426,000		12.99	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	5,817,100	1.00	2,218,850	1.00	2,218,850					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6.00	8,423,200	0.00	1,835,400	0.00	1,835,400					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		29,211,511,754		13,199,830,934	90.00	5,023,395,600	0.00	1000709862	0.00	1,000,709,862		14,200,540,796		48.61	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	5,019,362,600	3.00	999,274,862	3.00	999,274,862					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)					1.00	4,033,000	0.00	1,435,000	0.00	1,435,000					Dinas Tenaga Kerja
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		862,610,852		406,928,503	100.00	131,419,700	0.00	24907703	0.00	24,907,703		431,836,206		50.06	Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	53,259,700	0.00	-	0.00						Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					7.00	8,600,000	1.00	1,440,000	1.00	1,440,000					Dinas Tenaga Kerja
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					11.00	20,000,000	3.00	6,454,500	3.00	6,454,500					Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)		83,222,594,102		37,046,589,013	95.00	11,763,280,000	24.45	1847652430	93.95	11,208,336,421		48,254,925,434		57.98	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					145.00	11,763,280,000	36.00	1,847,652,430	144.00	11,208,336,421					Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(Indeks)		700,000,000		233,580,000	85,32		0.00	0	80.33	-		233,580,000		33.37	Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi unum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		1,625,243,900		814,425,809	98.00	145,300,000	46.24	31588524	98.04	131,506,817		945,932,626		58.20	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	17,500,000	0.00	-	6.00	16,293,000					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					15.00	12,000,000	0.00	-	14.00	11,561,000					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					7.00	15,000,000	2.00	3,306,000	7.00	11,803,940					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	30,800,000	1.00	6,085,500	4.00	24,294,300					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	10,000,000	3.00	1,340,000	12.00	8,445,000					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	20,857,024	12.00	59,109,577					Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjug urusan pemerintah daerah yang terpenuhi(%)		906,373,968		35,412,150	98.00	30,000,000	67.68	6850000	98.68	27,600,800		63,012,950		6.95	Dinas Lingkungan Hidup
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)					4.00	30,000,000	1.00	6,850,000	4.00	27,600,800					Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan(%)		2,280,000,000		1,503,363,615	100.00	494,000,000	30.00	103957339	100.00	480,758,220		1,984,121,835		87.02	Dinas Lingkungan Hidup
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 Disediakan(Laporan)					12.00	278,000,000	3.00	68,402,363	12.00	267,428,364					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	216,000,000	3.00	35,554,976	12.00	213,329,856					Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		1,787,527,073		970,796,457	100.00	269,500,000	22.20	54048500	99.40	256,006,509		1,226,802,966		68.63	Dinas Lingkungan Hidup
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)					60.00	210,000,000	0.00	43,356,500	60.00	208,512,397					Dinas Lingkungan Hidup
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)					3.00	37,500,000	0.00	3,712,000	3.00	28,219,612					Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0010 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)					30.00	22,000,000	0.00	6,980,000	28.00	19,274,500					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		2,085,000,000		803,994,890	58.46	157,350,000	15.00	16,769,700	76.19	137,678,300		941,673,190		45.16	Dinas Lingkungan Hidup
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)(%)		1,875,000,000		314,502,540	69.89	127,850,000	10.08	12511700	87.50	112,065,500		426,568,040		22.75	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir PPLH Kabupaten/Kota(Dokumen)					106.00	55,000,000	6.00	8,246,100	100.00	45,924,200					Dinas Lingkungan Hidup
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)					106.00	55,000,000	15.00	8,246,100	100.00	45,924,200					Dinas Lingkungan Hidup
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(Dokuman)					4.00	72,850,000	1.00	4,265,600	4.00	66,141,300					Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana(%)		210,000,000		489,492,350	33.00	29,500,000	14.43	4258000	38.89	25,612,800		515,105,150		245.29	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi(Dokuman)					1.00	29,500,000	0.00	4,258,000	1.00	25,612,800					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		7,282,049,506		2,758,809,855	53.19	864,430,100	24.30	96,019,074	32.95	792,358,562		3,551,168,417		48.77	Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		5,076,324,506		2,281,565,593	74.18	698,167,300	22.00	81323574	87.75	646,511,932		2,928,077,525		57.68	Dinas Lingkungan Hidup
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)					6.00	112,500,000	2.00	17,026,960	6.00	102,615,670					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan(Dokumen)					2.00	585,667,300	0.00	64,296,614	2.00	543,896,262					Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan(%)					9.60		2.7								
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(%)		5,076,324,506		2,281,565,593	74.18	698,167,300	22.00	81323574	87.75	646,511,932		2,928,077,525		57.68	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					6.00	112,500,000	2.00	17,026,960	6.00	102,615,670					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan(Dokumen)					2.00	585,667,300	0.00	64,296,614	2.00	543,896,262					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
2		[PROGRAM] 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola(%)		15,276,838,181		11,508,897,491	78.00	2,840,367,500	25.11	389,974,450	100.00	2,745,389,840		14,254,287,331		93.31	Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola(%)		15,276,838,181		11,508,897,491	78.00	2,840,367,500	25.00	389974450	100.00	2,745,389,840		14,254,287,331		93.31	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota(Ha)					9.00	2,155,917,500	3.00	332,200,000	9.00	2,143,484,840					Dinas Lingkungan Hidup
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)					80.00	33,200,000	0.00	-	75.00	29,604,900					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola(Unit)					1,230.00	601,250,000	351.00	57,774,450	1,205.00	542,949,100					Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota(%)					78.00	50,000,000	0.00	-	60.00	29,351,000					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		525,000,000		56,611,400	100.00	25,200,000	26.00	1,200,000	99.00	20,838,000		77,449,400		14.75	Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya(%)		500,000,000		45,850,500	62.66	22,400,000	29.75	1200000	43.58	18,038,000		63,888,500		12.78	Dinas Lingkungan Hidup
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)					10.00	22,400,000	3.00	1,200,000	9.00	18,038,000					Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		25,000,000		10,760,900	37.33	2,800,000	0.00	0	56.41	2,800,000		13,560,900		54.24	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					1.00	2,800,000	0.00	-	1.00	2,800,000					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
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 PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto(%)		1,221,020,000		439,307,141	57.86	123,300,000	15.00	9,189,600	59.62	112,946,020		552,253,161		45.23	Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		1,221,020,000		439,307,141	25.83	123,300,000	7.70	9189600	21.30	112,946,020		552,253,161		45.23	Dinas Lingkungan Hidup
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)					217.00	123,300,000	30.00	9,189,600	213.00	112,946,020					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		1,375,000,000		437,005,034	16,43	149,076,700	6.50	12,593,000	14.04	142,632,100		579,637,134		42.16	Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		1,375,000,000		437,005,034	100.00	149,076,700	7.05	12593000	100.00	142,632,100		579,637,134		42.16	Dinas Lingkungan Hidup
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)					2.00	99,767,200	0.00	9,213,000	2.00	94,329,400					Dinas Lingkungan Hidup
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)					50.00	39,609,500	0.00	2,380,000	50.00	38,608,700					Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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 meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH(Lembaga)					3.00	9,700,000	1.00	1,000,000	3.00	9,694,000					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
2		[PROGRAM] 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup(%)		250,000,000		101,834,400	49,00	31,941,200	0.00	-	65.00	31,078,400		132,912,800		53.17	Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		250,000,000		101,834,400	100.00	31,941,200	0.00	0	100.00	31,078,400		132,912,800		53.17	Dinas Lingkungan Hidup
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH(Entitas)					30.00	31,941,200	4.00	-	30.00	31,078,400					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
2		[PROGRAM] 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pesentase 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(%)		670,093,829		82,269,499	75,00	25,200,000	18.00	6,771,700	100.00	24,055,500		106,324,999		15.87	Dinas Lingkungan Hidup
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(%)		670,093,829		82,269,499	75.00	25,200,000	21.50	6771700	96.67	24,055,500		106,324,999		15.87	Dinas Lingkungan Hidup
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)					2.00	25,200,000	1.00	6,771,700	2.00	24,055,500					Dinas Lingkungan Hidup
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)					64.86										Dinas Lingkungan Hidup
2		[PROGRAM] 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto(%)		40,890,433,803		20,530,657,919	47.08	6,977,230,000	21.05	1,264,357,874	50.41	6,452,845,746		26,983,503,665		65.99	Dinas Lingkungan Hidup
3		[KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto(%)		26,402,221,703		20,530,657,919	29,86	6,977,230,000	13.00	1264357874	28.13	6,452,845,746		26,983,503,665		102.20	Dinas Lingkungan Hidup
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)					50.00	222,389,000	25.00	61,330,000	45.00	192,650,500					Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026	Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I				K	R					
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
	[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; - Dukungan anggaran program dan/atau kegiatan terkait; - Adanya program pengembangan kompetensi PPLH; - Program dan inovasi terkait dengan pengawasan yang berkelanjutan dan intensif dilakukan. 2. Semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Bidang Pemertan ☐ Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan etika PPLH; ☐ Tersedianya peraturan terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; ☐ Dukungan anggaran program dan/atau kegiatan terkait Bidang Tata Lingkungan •Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan •Dukungan anggaran program/kegiatan •Ketersediaan data internal dinas yang diperlukan •Kemudahan dalam akses ke data yang dibutuhkan •Adanya petunjuk teknis penyusunan dokumen Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , tersedianya n peraturan terkait pengendalian n pencemaran dan kerusakan lingkungan, dukungan													
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Paradigma yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seperti adiwiyata, sekolah hijau dan desa berseri yang dianggap membutuhkan biaya besar. Kesalahan paradigma yang sering ditemui adalah bahwa program – program tersebut lebih dilihat pada pemenuhan sarana prasarana bukan tercapainya pembiasaan atau budaya pengelolaan lingkungan hidup. Adanya beberapa rekening belanja yang melakukan pergeseran 3. Belanja pengadaan alat listrik dalam proses pengadaan di pejabat pengadaan barang dan jasa 4. Adanya perubahan spesifikasi belanja perlengkapan dinas petugas pengawasan	Bidang Pemertan dan Peningkatan Kapasitas LH ☐ Paradigma yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seperti adiwiyata, sekolah hijau dan desa berseri yang dianggap membutuhkan biaya besar. Kesalahan paradigma yang sering ditemui adalah bahwa program – program tersebut lebih dilihat pada pemenuhan sarana prasarana bukan tercapainya pembiasaan atau budaya pengelolaan lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan 1). Faktor Internal : •Sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan 2). Faktor Eksternal : •Kesulitan pengumpulan data dari lingkungan	Kurangnya sumber daya yang mendukung kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu keterbatasan n personil Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan													
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Melakukan persiapan penyerapan anggaran sebelum periode triwulan yang ditetapkan sehingga pada saat periode yang seharusnya dilakukan, kinerjanya tidak mengalami hambatan		Menyelesaikan SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, melakukan evaluasi kinerja.													
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(Nilai)					82.00									Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)	-		22,472,808,758		82,17	6,653,015,800	0.00	1,714,022,526	0.00	1,714,022,526	24,186,831,284	0.00		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)		493,994,000		48,400,000	12.00	8,000,000	3.00	3400000	3.00	3,400,000		51,800,000		10.49	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,000,000	3.00	1,800,000	3.00	1,800,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00	4,000,000	3.00	1,600,000	3.00	1,600,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		28,871,496,050		15,601,143,834	13.00	5,477,708,000	3.00	1115274615	3.00	1,115,274,615		16,716,418,449		57.90	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					504.00	5,477,708,000	87.00	1,115,274,615	87.00	1,115,274,615					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		10,007,883,530		5,083,643,770	100.00	711,008,800	71.52	508499245	71.52	508,499,245		5,592,143,015		55.88	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	502,009,500	4.00	452,590,900	4.00	452,590,900					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	16,000,000	3.00	2,900,000	3.00	2,900,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	45,000,000	0.00	10,846,000	0.00	10,846,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	50,000,000	0.00	17,559,500	0.00	17,559,500					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	97,999,300	3.00	24,602,845	3.00	24,602,845					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		3,589,465,416		852,158,166	100.00	320,800,000	17.83	57182806	17.83	57,182,806		909,340,972		25.33	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	266,800,000	3.00	48,182,806	3.00	48,182,806					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					36.00	54,000,000	9.00	9,000,000	9.00	9,000,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)		1,933,379,000		844,334,988	100.00	135,499,000	21.89	29665860	21.89	29,665,860		874,000,848		45.21	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					16.00	40,250,000	3.00	5,194,800	3.00	5,194,800					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					1.00	48,279,000	0.00	-	0.00						Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					12.00	46,970,000	3.00	24,471,060	3.00	24,471,060					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
			Nilai IKM(Nilai)					82.00		0								
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)		493,994,000		48,400,000	12.00	8,000,000	3.00	3400000	3.00	3,400,000		51,800,000		10.49	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,000,000	3.00	1,800,000	3.00	1,800,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00	4,000,000	3.00	1,600,000	3.00	1,600,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		28,871,496,050		15,601,143,834	13.00	5,477,708,000	3.00	1115274615	3.00	1,115,274,615		16,716,418,449		57.90	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					504.00	5,477,708,000	87.00	1,115,274,615	87.00	1,115,274,615					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		10,007,883,530		5,083,643,770	100.00	711,008,800	71.52	508499245	71.52	508,499,245		5,592,143,015		55.88	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	502,009,500	4.00	452,590,900	4.00	452,590,900					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	16,000,000	3.00	2,900,000	3.00	2,900,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	45,000,000	0.00	10,846,000	0.00	10,846,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	50,000,000	0.00	17,559,500	0.00	17,559,500					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	97,999,300	3.00	24,602,845	3.00	24,602,845					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		3,589,465,416		852,158,166	100.00	320,800,000	17.83	57182806	17.83	57,182,806		909,340,972		25.33	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	266,800,000	3.00	48,182,806	3.00	48,182,806					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					36.00	54,000,000	9.00	9,000,000	9.00	9,000,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)		1,933,379,000		844,334,988	100.00	135,499,000	21.89	29665860	21.89	29,665,860		874,000,848		45.21	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					16.00	40,250,000	3.00	5,194,800	3.00	5,194,800					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					1.00	48,279,000	0.00	-	0.00						Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					12.00	46,970,000	3.00	24,471,060	3.00	24,471,060					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Inovasi(Inovasi)					2.00		0								
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)		493,994,000		48,400,000	12.00	8,000,000	3.00	3400000	3.00	3,400,000		51,800,000		10.49	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,000,000	3.00	1,800,000	3.00	1,800,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00	4,000,000	3.00	1,600,000	3.00	1,600,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		28,871,496,050		15,601,143,834	13.00	5,477,708,000	3.00	1115274615	3.00	1,115,274,615		16,716,418,449		57.90	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					504.00	5,477,708,000	87.00	1,115,274,615	87.00	1,115,274,615					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		10,007,883,530		5,083,643,770	100.00	711,008,800	71.52	508499245	71.52	508,499,245		5,592,143,015		55.88	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	502,009,500	4.00	452,590,900	4.00	452,590,900					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	16,000,000	3.00	2,900,000	3.00	2,900,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	45,000,000	0.00	10,846,000	0.00	10,846,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	50,000,000	0.00	17,559,500	0.00	17,559,500					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	97,999,300	3.00	24,602,845	3.00	24,602,845					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		3,589,465,416		852,158,166	100.00	320,800,000	17.83	57182806	17.83	57,182,806		909,340,972		25.33	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	266,800,000	3.00	48,182,806	3.00	48,182,806					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					36.00	54,000,000	9.00	9,000,000	9.00	9,000,000					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)		1,933,379,000		844,334,988	100.00	135,499,000	21.89	29665860	21.89	29,665,860		874,000,848		45.21	Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
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)					16.00	40,250,000	3.00	5,194,800	3.00	5,194,800					Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					1.00	48,279,000	0.00	-	0.00						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
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)					12.00	46,970,000	3.00	24,471,060	3.00	24,471,060					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)					99,75										Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepimilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)		5,543,714,450		1,790,173,412	99,75	342,987,400	0.00	50,820,000	0.00	50,820,000		1,840,993,412	33.21		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El(Dokumen)		4,336,528,950		1,705,790,712	855,765.00	317,880,900	0.00	50820000	0.00	50,820,000		1,756,610,712	40.51		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
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)					120,000.00	257,892,900	20,504.00	50,820,000	20,504.00	50,820,000					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)					12.00	59,988,000	3.00	-	3.00						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)		518,994,000		84,382,700	145,000.00	25,106,500	15,972.00	0	15,972.00	-		84,382,700	16.26		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)					8,632.00	25,106,500	0.00	-	0.00						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)					98,55										Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepimilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)		2,183,336,600		1,025,286,762	98,55	206,999,400	0.00	44,057,000	0.00	44,057,000		1,069,343,762	48.98		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)		2,183,336,600		1,025,286,762	310,000.00	206,999,400	0.00	44057000	0.00	44,057,000		1,069,343,762	48.98		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
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)					30,000.00	206,999,400	7,702.00	44,057,000	7,702.00	44,057,000					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)					100.00										Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)		3,997,553,900		1,060,155,289	100.00	274,297,600	0.00	62,294,000	0.00	62,294,000		1,122,449,289		28.08	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)		1,803,979,300		813,110,253	12.00	234,499,600	3.00	54224000	3.00	54,224,000		867,334,253		48.08	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)					12.00	234,499,600	3.00	54,224,000	3.00	54,224,000					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)		1,540,781,600		247,045,036	1.00	39,798,000	0.00	8070000	0.00	8,070,000		255,115,036		16.56	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)					6.00	39,798,000	1.00	8,070,000	1.00	8,070,000					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											23.58 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kolaborasi antara Dispendukcapil dan Desa melalui kegiatan jemput bola (PANSUS GISA) ini memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen dan menjamin data kependudukan yang lebih akurat																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan tidak dapat terselesaikan	Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan tidak dapat terselesaikan															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Peningkatan sinergi dengan perangkat desa. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan kesiapan lokasi, kehadiran masyarakat, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Membuat jadwal pelayanan jemput bola yang lebih terstruktur dan disosialisasikan secara luas.																
	[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)					275.00										Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata dengan baik(%)		1,650,000,000		629,278,350	23.00	169,650,000	14.38	-	14.38	-		629,278,350		38.14	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan(Desa)		1,650,000,000		629,278,350	70.00	169,650,000	43.00	0	43.00	-		629,278,350		38.14	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi(Unit)					5.00	169,650,000	0.00	-	0.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2		[PROGRAM] 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik(%)		2,690,000,000		556,701,874	77.00	78,142,700	69.00	11,442,738	69.00	11,442,738		568,144,612		21.12	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa (Desa)		2,690,000,000		556,701,874	220.00	78,142,700	188.00	11442738	188.00	11,442,738		568,144,612		21.12	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota(Dokumen)					2.00	38,392,700	1.00	9,193,738	1.00	9,193,738					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(Dokumen)					1.00	39,750,000	0.00	2,249,000	0.00	2,249,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2		[PROGRAM] 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat(%)		56,700,000,000		29,398,356,429	92.00	8,782,638,678	92.30	1,780,469,810	92.30	1,780,469,810		31,178,826,239		54.99	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)		56,700,000,000		29,398,356,429	18.00	8,782,638,678	5.00	1780469810	5.00	1,780,469,810		31,178,826,239		54.99	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa(Dokumen)					3.00	22,750,000	1.00	2,285,000	1.00	2,285,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(Dokumen)					299.00	49,700,000	0.00	1,200,000	0.00	1,200,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)					299.00	100,118,000	299.00	14,511,000	299.00	14,511,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					100.00	76,700,000	18.00	5,363,750	18.00	5,363,750					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Laporan)					12.00	18,653,500	3.00	4,593,500	3.00	4,593,500					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)					304.00	55,100,000	113.00	-	113.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa(Dokumen)					36.00	28,237,500	6.00	-	6.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					75.00	23,175,000	20.00	1,870,000	20.00	1,870,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					24.00	8,218,848,078	6.00	1,736,866,560	6.00	1,736,866,560					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					304.00	189,356,600	18.00	13,780,000	18.00	13,780,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang(BUMDesa)		56,700,000,000		29,398,356,429	110.00	8,782,638,678	107.00	1780469810	107.00	1,780,469,810		31,178,826,239		54.99	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa(Dokumen)					3.00	22,750,000	1.00	2,285,000	1.00	2,285,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(Dokumen)					299.00	49,700,000	0.00	1,200,000	0.00	1,200,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)					299.00	100,118,000	299.00	14,511,000	299.00	14,511,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					100.00	76,700,000	18.00	5,363,750	18.00	5,363,750					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Laporan)					12.00	18,653,500	3.00	4,593,500	3.00	4,593,500					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)					304.00	55,100,000	113.00	-	113.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa(Dokumen)					36.00	28,237,500	6.00	-	6.00					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					75.00	23,175,000	20.00	1,870,000	20.00	1,870,000				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					24.00	8,218,848,078	6.00	1,736,866,560	6.00	1,736,866,560				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)					304.00	189,356,600	18.00	13,780,000	18.00	13,780,000				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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(%)		22,975,000,000		3,200,164,558	89.00	1,490,425,000	88.53	85,186,578	88.53	85,186,578		3,285,351,136	14.30	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)		17,725,000,000		3,200,164,558	6.00	1,490,425,000	2.00	85186578	2.00	85,186,578		3,285,351,136	18.54	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	320,200,000	1.00	8,175,000	1.00	8,175,000				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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	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)					479.00	312,400,000	100.00	12,262,578	100.00	12,262,578				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	89,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	28,600,000	1.00	1,300,000	1.00	1,300,000				Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					18.00	63,525,000	18.00	12,500,000	18.00	12,500,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					8.00	676,700,000	3.00	47,949,000	3.00	47,949,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)		17,725,000,000		3,200,164,558	19.00	1,490,425,000	4.00	85186578	4.00	85,186,578		3,285,351,136		18.54	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	320,200,000	1.00	8,175,000	1.00	8,175,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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	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)					479.00	312,400,000	100.00	12,262,578	100.00	12,262,578					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	89,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	28,600,000	1.00	1,300,000	1.00	1,300,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					18.00	63,525,000	18.00	12,500,000	18.00	12,500,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					8.00	676,700,000	3.00	47,949,000	3.00	47,949,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
			Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif(%)					78.00		77.1								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)		17,725,000,000		3,200,164,558	6.00	1,490,425,000	2.00	85186578	2.00	85,186,578		3,285,351,136		18.54	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	320,200,000	1.00	8,175,000	1.00	8,175,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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	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)					479.00	312,400,000	100.00	12,262,578	100.00	12,262,578					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	89,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	28,600,000	1.00	1,300,000	1.00	1,300,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					18.00	63,525,000	18.00	12,500,000	18.00	12,500,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					8.00	676,700,000	3.00	47,949,000	3.00	47,949,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)		17,725,000,000		3,200,164,558	19.00	1,490,425,000	4.00	85186578	4.00	85,186,578		3,285,351,136		18.54	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	320,200,000	1.00	8,175,000	1.00	8,175,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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	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)					479.00	312,400,000	100.00	12,262,578	100.00	12,262,578					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	89,000,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					3.00	28,600,000	1.00	1,300,000	1.00	1,300,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					18.00	63,525,000	18.00	12,500,000	18.00	12,500,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					8.00	676,700,000	3.00	47,949,000	3.00	47,949,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
2		[PROGRAM] 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Jenis Inovasi)		37,436,469,438		15,890,760,516	3.00	5,369,066,200	1.00	1,171,492,406	1.00	1,171,492,406		17,062,252,922		45.58	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)		360,000,000		28,450,100	0.00		0.00	0	0.00	-		28,450,100		7.90	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		31,550,060,830		14,270,344,834	94.00	4,978,223,000	19.19	1106012070	19.19	1,106,012,070		15,376,356,904		48.74	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30.00	4,978,223,000	30.00	1,106,012,070	30.00	1,106,012,070					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(indeks)		175,500,000		36,544,000	87.00		0.00	0	0.00	-		36,544,000		20.82	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,124,100,000		568,924,845	90.00	111,843,200	25.00	22653360	25.00	22,653,360		591,578,205		27.85	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	20,110,000	0.00	-	0.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					24.00	14,547,000	6.00	3,000,000	6.00	3,000,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	17,850,000	1.00	8,362,860	1.00	8,362,860					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					12.00	3,200,000	3.00	810,000	3.00	810,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	26,187,200	1.00	3,737,500	1.00	3,737,500					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					72.00	29,949,000	14.00	6,743,000	14.00	6,743,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)		190,000,000		28,875,000	0.00		0.00	0	0.00	-		28,875,000		15.20	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		940,308,608		453,928,407	90.00	168,000,000	25.00	24776976	25.00	24,776,976		478,705,383		50.91	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	168,000,000	3.00	24,776,976	3.00	24,776,976					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,772,750,000		503,693,330	90.00	111,000,000	70.00	18050000	70.00	18,050,000		521,743,330		29.43	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					15.00	95,000,000	4.00	11,672,000	4.00	11,672,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					20.00	16,000,000	5.00	6,378,000	5.00	6,378,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)					85,50		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)		360,000,000		28,450,100	0.00		0.00	0	0.00	-		28,450,100		7.90	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		31,550,060,830		14,270,344,834	94.00	4,978,223,000	19.19	1106012070	19.19	1,106,012,070		15,376,356,904		48.74	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30.00	4,978,223,000	30.00	1,106,012,070	30.00	1,106,012,070					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(indeks)		175,500,000		36,544,000	87.00		0.00	0	0.00	-		36,544,000		20.82	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		2,124,100,000		568,924,845	90.00	111,843,200	25.00	22653360	25.00	22,653,360		591,578,205		27.85	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	20,110,000	0.00	-	0.00						Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					24.00	14,547,000	6.00	3,000,000	6.00	3,000,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	17,850,000	1.00	8,362,860	1.00	8,362,860					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					12.00	3,200,000	3.00	810,000	3.00	810,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	26,187,200	1.00	3,737,500	1.00	3,737,500					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					72.00	29,949,000	14.00	6,743,000	14.00	6,743,000					Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)		190,000,000		28,875,000	0.00		0.00	0	0.00	-		28,875,000		15.20	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		940,308,608		453,928,407	90.00	168,000,000	25.00	24776976	25.00	24,776,976		478,705,383		50.91	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I										
1	2	3	4	5		6		7		8							12		13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	168,000,000	3.00	24,776,976	3.00	24,776,976							Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,772,750,000		503,693,330	90,00	111,000,000	70.00	18050000	70.00	18,050,000		521,743,330		29.43			Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					15.00	95,000,000	4.00	11,672,000	4.00	11,672,000							Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
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)					20.00	16,000,000	5.00	6,378,000	5.00	6,378,000							Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											30.77 %								
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4															
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1.Adanya pelaksanaan Program 100 hari Bupati, mendorong percepatan capaian kinerja dan penyerapan anggaran Perangkat Daerah 2.Peningkatan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan PLD dalam kerja sama antar desa bisa meningkatkan nilai ekonomi yang berdaya saing.																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1.Pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk peserta tidak bisa maksimal dikarenakan adanya rasionalisasi/pengurangan anggaran di Tahun 2025 ini. 2.Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia.																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL																				
	Meningkatnya Pemberdayaan 1 Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)					APE												Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender(%)		1,550,000,000		607,553,207	73.68	187,393,000	0.00	1,200,000	0.00	1,200,000		608,753,207		39.27	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender(PD)		750,000,000		87,530,292	57.00	24,900,000	0.00	1200000	0.00	1,200,000		88,730,292		11.83	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	24,900,000	0.20	1,200,000	0.20	1,200,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 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(Dokumen)		300,000,000		-	1.00	112,743,000	0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	112,743,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 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(Orang)		500,000,000		520,022,915	90.00	49,750,000	0.00	0	0.00	-		520,022,915		104.00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan(Lembaga)					3.00	49,750,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan(%)		1,977,465,000		456,936,480	100.00	98,000,000	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000		462,936,480		23.41	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO(Orang)		385,775,000		196,475,580	30.00	50,000,000	0.00	0	0.00	-		196,475,580		50.93	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A/UPTD(Mitra/Jejaring)		1,091,690,000		240,885,500	15.00	48,000,000	0.00	6000000	0.00	6,000,000		246,885,500		22.61	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan(Orang)					5.00	48,000,000	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan UPTD PPA dan jumlah petugas yang cakap dalam pendampingan(Orang)		500,000,000		19,575,400	10.00		0.00	0	0.00	-		19,575,400		3.92	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)					KLA										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak(%)		500,000,000		52,111,400	100.00	26,000,000	0.00	4,135,000	0.00	4,135,000		56,246,400		11.25	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 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(Buku)		500,000,000		52,111,400	1.00	26,000,000	0.00	4135000	0.00	4,135,000		56,246,400		11.25	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	26,000,000	0.25	4,135,000	0.25	4,135,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak (%)		1,541,337,000		199,774,800	100.00	18,000,000	0.00	4,086,600	0.00	4,086,600		203,861,400		13.23	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA(Kecamatan)		500,000,000		161,515,000	18.00		0.00	0	0.00	-		161,515,000		32.30	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Organisasi)					27.00		0.00	-	0.00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
3		[KEGIATAN] 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(Orang)		1,041,337,000		38,259,800	50.00	18,000,000	0.00	4086600	0.00	4,086,600		42,346,400		4.07	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					95.00	9,000,000	35.00	1,158,600	35.00	1,158,600					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	9,000,000	0.25	2,928,000	0.25	2,928,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layananan(%)		2,952,445,000		446,287,280	100.00	75,000,000	0.00	9,202,400	0.00	9,202,400		455,489,680		15.43	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak(Orang)		285,775,000		132,604,980	25.00	8,500,000	0.00	0	0.00	-		132,604,980		46.40	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA(Orang)					15.00	8,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan(Anak)		2,166,670,000		291,312,300	10.00	18,500,000	0.00	4202400	0.00	4,202,400		295,514,700		13.64	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan(Orang)					5.00	10,000,000	2.00	3,200,000	2.00	3,200,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan(Layanan)					10.00	8,500,000	0.00	1,002,400	0.00	1,002,400					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Penanganan Sosial(Orang)		500,000,000		22,370,000	4.00	48,000,000	0.00	5000000	0.00	5,000,000		27,370,000		5.47	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK(Kegiatan)					1.00	48,000,000	0.25	5,000,000	0.25	5,000,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)					80,35										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2		[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan(%)		2,360,000,000		3,500,362,812	100.00	1,580,400,000	0.00	232,297,984	0.00	232,297,984		3,732,660,796		158.16	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 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(Orang)		1,010,000,000		169,533,084	100.00	80,000,000	0.00	2408384	0.00	2,408,384		171,941,468		17.02	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	70,000,000	0.00	1,008,384	0.00	1,008,384					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Satuan Pendidikan)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal(Kegiatan)					1.00	10,000,000	0.20	1,400,000	0.20	1,400,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana (Dokumen)		1,350,000,000		3,330,829,728	1.00	1,500,400,000	0.00	229889600	0.00	229,889,600		3,560,719,328		263.76	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(Laporan)					1.00	60,000,000	0.50	27,123,600	0.50	27,123,600					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga(Laporan)					1.00	242,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	1,188,000,000	0.15	198,000,000	0.15	198,000,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					18.00	10,000,000	9.00	4,766,000	9.00	4,766,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana(%)		45,847,550,000		20,665,870,005	80.30	6,198,500,000	0.00	192,099,699	0.00	192,099,699		20,857,969,704		45.49	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangsa Kencana(media)		16,206,050,000		3,964,664,315	2.00	1,626,000,000	0.00	146387225	0.00	146,387,225		4,111,051,540		25.37	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)					1.00	9,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)					34.00	882,000,000	4.00	117,186,500	4.00	117,186,500					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan)					10.00	360,000,000	1.00	7,200,000	1.00	7,200,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)					2.00	125,000,000	0.75	18,700,725	0.75	18,700,725					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja(Organisasi)					1.00	250,000,000	0.13	3,300,000	0.13	3,300,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan honorarium(Orang)		7,087,500,000		8,404,367,190	1,828.00	2,010,850,000	0.00	40312474	0.00	40,312,474		8,444,679,664		119.15	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)					304.00	1,070,650,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)					1.00	778,200,000	0.00	14,812,474	0.00	14,812,474					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan)					1.00	162,000,000	0.25	25,500,000	0.25	25,500,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes KB yang mendapatkan distribusi alokon(Faskes)		16,990,640,000		6,412,367,000	50.00	2,024,050,000	0.00	5400000	0.00	5,400,000		6,417,767,000		37.77	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					1.00	30,000,000	0.10	5,400,000	0.10	5,400,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(Orang)					3,555.00	1,943,050,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					2.00	51,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)(PPKBD/Sub)		5,563,360,000		1,884,471,500	1,828.00	537,600,000	0.00	0	0.00	-		1,884,471,500		33.87	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Kampung)					96.00	537,600,000	0.00	-	0.00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)					72,65									Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
2		[PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)		13,492,600,000		15,197,331,224	96.96	5,879,200,000	0.00	31,196,300	0.00	31,196,300		15,228,527,524		112.87	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)		12,492,600,000		9,440,470,724	46.00	190,000,000	0.00	31196300	0.00	31,196,300		9,471,667,024		75.82	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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)(Laporan / Dokumen)					1.00	10,000,000	0.50	5,157,500	0.50	5,157,500				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia(Unit)					10.00	130,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)(Orang)					25.00	50,000,000	13.00	26,038,800	13.00	26,038,800					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting yang Terdampingi(Orang)		1,000,000,000		5,756,860,500	11,000.00	5,689,200,000	0.00	0	0.00	-		5,756,860,500	575.69		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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)(laporan)					862.00	2,586,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan(laporan)					1.00	3,103,200,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					1.00										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Profesionalitas ASN(Nilai)					86,25 (Tinggi)										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					84, 65 (A)										Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Inovasi)		31,547,116,950		16,955,420,000	1.00	5,553,435,525	0.00	1,208,628,290	0.00	1,208,628,290		18,164,048,290		57.58	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75,000,000		39,054,400	90.00	11,200,000	0.00	2775000	0.00	2,775,000		41,829,400		55.77	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,000,000	1.00	1,975,000	1.00	1,975,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1.00	4,200,000	0.25	800,000	0.25	800,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27,584,004,950		15,355,471,848	89.00	5,097,494,000	0.00	1133064533	0.00	1,133,064,533		16,488,536,381		59.78	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30.00	5,097,494,000	30.00	1,133,064,533	30.00	1,133,064,533					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1,290,000,000		482,538,827	90.00	203,263,125	0.00	22202028	0.00	22,202,028		504,740,855		39.13	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9.00	78,599,400	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					164.00	12,000,000	55.00	2,695,000	55.00	2,695,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	14,761,100	1.00	6,111,600	1.00	6,111,600					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					6.00	7,180,800	1.00	1,710,000	1.00	1,710,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	33,721,825	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	4,000,000	1.00	1,112,500	1.00	1,112,500					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					130.00	53,000,000	15.00	10,572,928	15.00	10,572,928					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,283,111,600		368,031,734	90.00	128,852,000	0.00	24924229	0.00	24,924,229		392,955,963		30.63	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					12.00	75,000,000	3.00	11,999,749	3.00	11,999,749					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	53,852,000	3.00	12,924,480	3.00	12,924,480					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)		1,250,000,000		664,108,191	90.00	112,626,400	0.00	25662500	0.00	25,662,500		689,770,691		55.18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					183.00	87,636,400	3.00	22,357,500	3.00	22,357,500					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1.00	11,990,000	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					18.00	13,000,000	5.00	3,305,000	5.00	3,305,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)					84.42		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75,000,000		39,054,400	90.00	11,200,000	0.00	2775000	0.00	2,775,000		41,829,400		55.77	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,000,000	1.00	1,975,000	1.00	1,975,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1.00	4,200,000	0.25	800,000	0.25	800,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27,584,004,950		15,355,471,848	89.00	5,097,494,000	0.00	1133064533	0.00	1,133,064,533		16,488,536,381		59.78	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30.00	5,097,494,000	30.00	1,133,064,533	30.00	1,133,064,533					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1,290,000,000		482,538,827	90.00	203,263,125	0.00	22202028	0.00	22,202,028		504,740,855		39.13	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9.00	78,599,400	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					164.00	12,000,000	55.00	2,695,000	55.00	2,695,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	14,761,100	1.00	6,111,600	1.00	6,111,600					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					6.00	7,180,800	1.00	1,710,000	1.00	1,710,000					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	33,721,825	0.00	-	0.00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	4,000,000	1.00	1,112,500	1.00	1,112,500					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					130.00	53,000,000	15.00	10,572,928	15.00	10,572,928					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,283,111,600		368,031,734	90.00	128,852,000	0.00	24924229	0.00	24,924,229		392,955,963		30.63	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan di laksanakan sesuai anggaran yang di rencanakan untuk kegiatan yang tidak di perlakukan efisiensi anggaran																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya beberapa efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan perencanaan kinerja yang tidak sesuai dengan rencana aksi/anggaran kas yang telah di tetapkan																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	kegiatan agar di maksimalkan sesuai anggaran yang tersedia																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Nilai)					3,85										Dinas Komunikasi Dan Informatika
2		[PROGRAM] 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(nilai)		37,640,000,000		20,469,966,059	72.00	4,645,814,952	0.00	1,415,249,450	0.00	1,415,249,450		21,885,215,509		58.14	Dinas Komunikasi Dan Informatika
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 (%)		37,640,000,000		20,469,966,059	100.00	4,645,814,952	0.00	1415249450	0.00	1,415,249,450		21,885,215,509		58.14	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media(Laporan)					12.00	2,700,000,000	3.00	1,259,839,450	3.00	1,259,839,450					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan(Pemohonan)					20.00	489,085,000	1.00	59,350,000	1.00	59,350,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah(Rekomendasi)					70.00	384,540,188	11.00	11,876,000	11.00	11,876,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis(Media)					8.00	1,072,189,764	8.00	84,184,000	8.00	84,184,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
2		[PROGRAM] 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE(nilai)		68,049,100,000		28,731,335,052	3,8	8,047,986,640	0.00	1,221,365,570	0.00	1,221,365,570		29,952,700,622		44.02	Dinas Komunikasi Dan Informatika
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(nilai)		13,974,100,000		5,259,636,884	3,7	8,047,986,640	0.00	1221365570	0.00	1,221,365,570		6,481,002,454		46.38	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0015 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda(Laporan)					4.00	1,025,000,000	0.00	219,605,570	0.00	219,605,570					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas(unit)					46.00	72,986,640	0.00	2,335,000	0.00	2,335,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota(Perangkat Daerah)					46.00	6,800,000,000	12.00	999,425,000	12.00	999,425,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE(Dokumen)					1.00	150,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Komunikasi Dan Informatika
2		[PROGRAM] 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)(nilai)		4,775,000,000		845,657,165	3,20	275,000,000	0.00	31,490,090	0.00	31,490,090		877,147,255		18.37	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik(%)		4,775,000,000		845,657,165	100.00	275,000,000	0.00	31490090	0.00	31,490,090		877,147,255		18.37	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase)					100.00	200,000,000	41.30	22,887,590	41.30	22,887,590					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)					80.00	75,000,000	0.00	8,602,500	0.00	8,602,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
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(%)		4,775,000,000		845,657,165	100.00	275,000,000	0.00	31490090	0.00	31,490,090		877,147,255		18.37	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase)					100.00	200,000,000	41.30	22,887,590	41.30	22,887,590					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)					80.00	75,000,000	0.00	8,602,500	0.00	8,602,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
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(%)		4,775,000,000		845,657,165	100.00	275,000,000	0.00	31490090	0.00	31,490,090		877,147,255		18.37	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase)					100.00	200,000,000	41.30	22,887,590	41.30	22,887,590					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)					80.00	75,000,000	0.00	8,602,500	0.00	8,602,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
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)(%)		4,775,000,000		845,657,165	84,21	275,000,000	0.00	31490090	0.00	31,490,090		877,147,255		18.37	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan(Persentase)					100.00	200,000,000	41.30	22,887,590	41.30	22,887,590					Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu(Persentase)					80.00	75,000,000	0.00	8,602,500	0.00	8,602,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
2		[PROGRAM] 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI(nilai)		1,581,453,228		401,913,491	375.00	200,000,000	0.00	4,155,500	0.00	4,155,500		406,068,991		25.68	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan(%)		1,196,453,228		301,729,991	85.00	100,000,000	0.00	0	0.00	-		301,729,991		25.22	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	undefined(undefined)		1,196,453,228		301,729,991	undefined	100,000,000	0.00	0	0.00	-		301,729,991		25.22	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi (%)		385,000,000		100,183,500	100.00	100,000,000	0.00	4155500	0.00	4,155,500		104,339,000		27.10	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2		[PROGRAM] 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		35,640,231,200		18,020,806,183	86,25	5,460,616,900	0.00	964,056,548	0.00	964,056,548		18,984,862,731		53.27	Dinas Komunikasi Dan Informatika
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(%)		195,000,000		45,821,400	100.00	12,000,000	0.00	0	0.00	-		45,821,400		23.50	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%)		28,352,481,200		12,344,248,821	100.00	5,057,382,000	0.00	906177638	0.00	906,177,638		13,250,426,459		46.73	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					35.00	5,057,382,000	29.00	906,177,638	29.00	906,177,638					Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%)		263,250,000		182,496,000	100.00		0.00	0	0.00	-		182,496,000		69.32	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan(%)		3,397,000,000		4,223,713,087	100.00	96,600,000	0.00	5833000	0.00	5,833,000		4,229,546,087		124.51	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					50.00	30,000,000	6.00	2,500,000	6.00	2,500,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan(%)		920,000,000		404,981,058	100.00	142,000,000	0.00	28340410	0.00	28,340,410		433,321,468		47.10	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	42,000,000	3.00	10,500,000	3.00	10,500,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		2,102,500,000		819,545,817	100.00	152,634,900	0.00	23705500	0.00	23,705,500		843,251,317		40.11	Dinas Komunikasi Dan Informatika
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)					3.00	46,034,900	0.00	8,020,000	0.00	8,020,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					30.00	21,600,000	9.00	5,885,500	9.00	5,885,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
3		[KEGIATAN] 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		2,102,500,000		819,545,817	100.00	152,634,900	0.00	23705500	0.00	23,705,500		843,251,317		40.11	Dinas Komunikasi Dan Informatika
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)					3.00	46,034,900	0.00	8,020,000	0.00	8,020,000					Dinas Komunikasi Dan Informatika
4		[SUB KEGIATAN] 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					30.00	21,600,000	9.00	5,885,500	9.00	5,885,500					Dinas Komunikasi Dan Informatika
[Target Capaian Sub Kegiatan]												22.68 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfo untuk meningkatkan kinerja, serta pendampingan dann koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda.																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Masih terdapat beberapa jabatan kosong yang harus dijabat rangkap (Pelaksana Tugas / Plt).																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Menginventarisir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam APBD, dan mengusulkannya melalui Renja Perubahan.																
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO																		
1	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk(%)					0,5										Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Menjadi Usaha Mikro Formal(%)		1,638,960,615		855,935,530	4.00	1,274,842,500	0.00	8,862,240	0.00	8,862,240		864,797,770		52.77	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770		531.25	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770	531.25		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan(%)		162,784,800		855,935,530	0,8	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770		531.25	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770	531.25		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
			Jumlah Calon Wirausaha Yang Terbentuk(orang)					400.00		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770		531.25	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770		531.25	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan(%)		162,784,800		855,935,530	0,8	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770	531.25		Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan(%)		162,784,800		855,935,530	2.00	1,274,842,500	0.00	8862240	0.00	8,862,240		864,797,770	531.25	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro(Unit Usaha)					60.00	30,000,000	15.00	500,000	15.00	500,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan(Unit Usaha)					750.00	10,000,000	186.00	-	186.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)					413.00	31,243,000	102.00	5,308,160	102.00	5,308,160				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro(Orang)					50.00	10,000,000	15.00	-	15.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					200.00	15,000,000	48.00	-	48.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					98.00	25,000,000	24.00	-	24.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					50.00	15,000,000	12.00	300,000	12.00	300,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata(Unit Usaha)					3,000.00	40,000,000	750.00	2,754,080	750.00	2,754,080				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan(Orang)					140.00	1,098,599,500	33.00	-	33.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Usaha(%)		-		2,769,153,760	54.00	560,000,000	0.00	81,759,710	0.00	81,759,710		2,850,913,470	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan(%)		269,737,400		2,769,153,760	17,55	560,000,000	0.00	81759710	0.00	81,759,710		2,850,913,470	1,056.92	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi(Orang)					135.00	60,000,000	33.00	5,100,000	33.00	5,100,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					90.00	300,000,000	21.00	75,359,710	21.00	75,359,710				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha)					30.00	200,000,000	9.00	1,300,000	9.00	1,300,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Akses Pembiayaan(%)		269,737,400		2,769,153,760	24,45	560,000,000	0.00	81759710	0.00	81,759,710		2,850,913,470	1,056.92	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi(Orang)					135.00	60,000,000	33.00	5,100,000	33.00	5,100,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					90.00	300,000,000	21.00	75,359,710	21.00	75,359,710				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha)					30.00	200,000,000	9.00	1,300,000	9.00	1,300,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran(%)		269,737,400		2,769,153,760	12.00	560,000,000	0.00	81759710	0.00	81,759,710		2,850,913,470	1,056.92	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi(Orang)					135.00	60,000,000	33.00	5,100,000	33.00	5,100,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi(Unit Usaha)					90.00	300,000,000	21.00	75,359,710	21.00	75,359,710				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi(Unit Usaha)					30.00	200,000,000	9.00	1,300,000	9.00	1,300,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
										5							6
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas(%)					5.00									Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Tingkat Kepuasan Pelayanan Izin Usaha Koperasi(%)		-		9,786,000	75.00	20,000,000	0.00	9,786,000	0.00	9,786,000		19,572,000	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam(%)		-		4,870,000	10.00	10,000,000	0.00	4870000	0.00	4,870,000		9,740,000	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					40.00	10,000,000	12.00	4,870,000	12.00	4,870,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam(%)		-		4,916,000	10.00	10,000,000	0.00	4916000	0.00	4,916,000		9,832,000	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					10.00	10,000,000	0.00	4,916,000	0.00	4,916,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas(%)		-		198,268,025	45.00	25,000,000	0.00	-	0.00	-		198,268,025	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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 Aktif(%)		75,000,000		198,268,025	80.00	25,000,000	0.00	0	0.00	-		198,268,025	264.36	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi(Unit Usaha)					10.00	10,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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)					437.00	15,000,000	108.00	-	108.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat(%)		-		130,616,900	50.00	30,000,000	0.00	-	0.00	-		130,616,900	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
3		[KEGIATAN] 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya(%)		50,000,000		130,616,900	75.00	30,000,000	0.00	0	0.00	-		130,616,900	261.23	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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)					300.00	20,000,000	75.00	-	75.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan(Unit Usaha)					10.00	10,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian(%)		-		704,243,991	70.00	594,177,500	0.00	-	0.00	-		704,243,991	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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(%)		60,000,000		478,562,750	10.00	594,177,500	0.00	0	0.00	-		478,562,750	797.60	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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)					25.00	594,177,500	6.00	-	6.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian(%)		60,000,000		478,562,750	4.00	594,177,500	0.00	0	0.00	-		478,562,750	797.60	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
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)					25.00	594,177,500	6.00	-	6.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Omsetnya(%)		-		830,940,900	53.00	850,000,000	0.00	9,072,000	0.00	9,072,000		840,012,900	0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan(%)		60,000,000		830,940,900	2.5	850,000,000	0.00	9072000	0.00	9,072,000		840,012,900	1,400.02	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)					50.00	10,000,000	12.00	-	12.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)					80.00	790,000,000	18.00	2,767,000	18.00	2,767,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)					200.00	10,000,000	48.00	6,305,000	48.00	6,305,000				Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					24.00	40,000,000	6.00	-	6.00					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan NIK Untuk Koperasi(%)		60,000,000		830,940,900	85.00	850,000,000	0.00	9072000	0.00	9,072,000		840,012,900		1,400.02	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)					50.00	10,000,000	12.00	-	12.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)					80.00	790,000,000	18.00	2,767,000	18.00	2,767,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)					200.00	10,000,000	48.00	6,305,000	48.00	6,305,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					24.00	40,000,000	6.00	-	6.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan(%)		60,000,000		830,940,900	40.00	850,000,000	0.00	9072000	0.00	9,072,000		840,012,900		1,400.02	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)					50.00	10,000,000	12.00	-	12.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)					80.00	790,000,000	18.00	2,767,000	18.00	2,767,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)					200.00	10,000,000	48.00	6,305,000	48.00	6,305,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					24.00	40,000,000	6.00	-	6.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha(%)		60,000,000		830,940,900	75.00	850,000,000	0.00	9072000	0.00	9,072,000		840,012,900		1,400.02	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)					50.00	10,000,000	12.00	-	12.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)					80.00	790,000,000	18.00	2,767,000	18.00	2,767,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)					200.00	10,000,000	48.00	6,305,000	48.00	6,305,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					24.00	40,000,000	6.00	-	6.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran(%)		60,000,000		830,940,900	3,5	850,000,000	0.00	9072000	0.00	9,072,000		840,012,900		1,400.02	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya(Unit Usaha)					50.00	10,000,000	12.00	-	12.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0007 Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya(Unit Usaha)					80.00	790,000,000	18.00	2,767,000	18.00	2,767,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0008 Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya(Unit Usaha)					200.00	10,000,000	48.00	6,305,000	48.00	6,305,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota(Unit Usaha)					24.00	40,000,000	6.00	-	6.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)					64.00										Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2		[PROGRAM] 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		-		12,982,005,620	84.4	4,312,079,563	0.00	842,649,112	0.00	842,649,112		13,824,654,732		0.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun(%)		15,000,000		44,503,500	100.00	15,000,000	0.00	2436000	0.00	2,436,000		46,939,500		312.93	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	7,500,000	1.00	2,136,000	1.00	2,136,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	7,500,000	1.00	300,000	1.00	300,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(%)		3,779,450,000		11,506,664,849	100.00	3,830,366,000	0.00	802227773	0.00	802,227,773		12,308,892,622		325.68	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					23.00	3,830,366,000	23.00	802,227,773	23.00	802,227,773					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran(%)		171,925,200		347,548,600	100.00	145,850,463	0.00	5258750	0.00	5,258,750		352,807,350		205.21	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	53,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	9,000,000	3.00	1,438,000	3.00	1,438,000					Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	
1	Meningkatnya realisasi investasi		Nilai Realisasi Investasi(rupiah)					#####									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		[PROGRAM] 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)		-		188,144,880	5.00	40,000,000	0.00	3,160,000	0.00	3,160,000		191,304,880		0.00
3		[KEGIATAN] 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha (Peta)		285,000,000		42,042,880	1.00	40,000,000	0.00	3160000	0.00	3,160,000		45,202,880		15.86
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	40,000,000	0.00	3,160,000	0.00	3,160,000				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		[PROGRAM] 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru yang masuk (Investor)		-		198,440,500	85.00	105,000,000	0.00	-	0.00	-		198,440,500		0.00
3		[KEGIATAN] 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi (Pengunjung)		825,000,000		198,440,500	100.00	105,000,000	0.00	0	0.00	-		198,440,500		24.05
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	105,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		[PROGRAM] 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP TSP (Nilai)		-		479,158,848	82.00	90,000,000	0.00	-	0.00	-		479,158,848		0.00
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(Izin)		1,538,000,000		479,158,848	800.00	90,000,000	202.00	0	202.00	-		479,158,848		31.15
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)					800.00	40,000,000	203.00	-	203.00					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
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)					150.00	25,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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)					800.00	25,000,000	203.00	-	203.00					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		[PROGRAM] 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang masuk (LKPM)		-		857,834,193	550.00	65,000,000	0.00	4,360,000	0.00	4,360,000		862,194,193	0.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3		[KEGIATAN] 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten (Laporan)		567,000,000		857,834,193	50.00	65,000,000	8.00	4360000	8.00	4,360,000		862,194,193	152.06	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya(Kegiatan Usaha.)					48.00	25,000,000	3.00	1,250,000	3.00	1,250,000				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Pelaku Usaha)					80.00	20,000,000	0.00	200,000	0.00	200,000				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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)					48.00	20,000,000	5.00	2,910,000	5.00	2,910,000				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		[PROGRAM] 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola (Izin)		-		57,593,000	800.00	20,000,000	203.00	2,600,000	203.00	2,600,000		60,193,000	0.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3		[KEGIATAN] 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)		55,000,000		57,593,000	12.00	20,000,000	3.00	2600000	3.00	2,600,000		60,193,000	109.44	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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)					12.00	20,000,000	3.00	2,600,000	3.00	2,600,000				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
										1	2						3	4
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		-		18,776,521,690	80,50	5,159,487,600	0.00	838,027,885	0.00	838,027,885		19,614,549,575		0.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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(%)		100,000,000		43,271,500	90.00	15,000,000	0.00	0	0.00	-		43,271,500		43.27	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3		[KEGIATAN] 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)		29,115,098,130		9,642,587,209	100.00	4,104,795,000	25.00	737401326	25.00	737,401,326		10,379,988,535		35.65	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					34.00	4,104,795,000	57.00	737,401,326	57.00	737,401,326					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3		[KEGIATAN] 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		1,931,500,000		4,542,699,284	90.00	273,849,600	10.20	2645000	10.20	2,645,000		4,545,344,284		235.33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	60,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					22.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	30,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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)					12.00	5,400,000	3.00	1,245,000	3.00	1,245,000					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[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(%)					82.00										Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2		[PROGRAM] 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca(Nilai)		3,707,500,000		450,459,525	67,1	845,266,800	0.00	2,000,000	0.00	2,000,000		452,459,525	12.20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola(Perpustakaan)		200,000,000		372,269,125	2.00	315,000,000	0.00	2000000	0.00	2,000,000		374,269,125	187.13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
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)					50.00	10,000,000	24.00	2,000,000	24.00	2,000,000				Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan(Eksemplar)					10.00	190,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK(Perpustakaan)					1.00	2,500,000	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca(Kali)		225,000,000		78,190,400	17.00	530,266,800	0.00	0	0.00	-		78,190,400	34.75	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan(Perpustakaan)					1.00	27,766,800	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota(Perpustakaan)					1.00	35,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota(Orang)					600.00	245,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat(Lokus)					75.00	222,500,000	0.00	-	0.00					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)(Nilai)					72,25		0								
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola(Perpustakaan)		200,000,000		372,269,125	2.00	315,000,000	0.00	2000000	0.00	2,000,000		374,269,125		187.13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan 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)					50.00	10,000,000	24.00	2,000,000	24.00	2,000,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan(Eksemplar)					10.00	190,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK(Perpustakaan)					1.00	2,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca(Kali)		225,000,000		78,190,400	17.00	530,266,800	0.00	0	0.00	-		78,190,400		34.75	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan(Perpustakaan)					1.00	27,766,800	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota(Perpustakaan)					1.00	35,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota(Orang)					600.00	245,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat(Lokus)					75.00	222,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2		[PROGRAM] 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja(Persen)		770,000,000		132,555,360	100.00	47,500,000	0.00	6,805,860	0.00	6,805,860		139,361,220		18.10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan(PD)		-		90,449,050	56.00	32,500,000	0.00	4935000	0.00	4,935,000		95,384,050		0.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan(Berkas)					800.00	20,000,000	0.00	675,000	0.00	675,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
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)					1.00	12,500,000	0.00	4,260,000	0.00	4,260,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah(OPD)		-		42,106,310	5.00	15,000,000	0.00	1870860	0.00	1,870,860		43,977,170		0.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis(Arsip)					500.00	15,000,000	0.00	1,870,860	0.00	1,870,860					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2		[PROGRAM] 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban(Persen)		975,000,000		45,728,160	100.00	12,733,200	0.00	4,102,880	0.00	4,102,880		49,831,040		5.11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan(Arsip)		270,000,000		45,728,160	500.00	12,733,200	0.00	4102880	0.00	4,102,880		49,831,040		18.46	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.03.2.01.0004 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)					1,000.00	12,733,200	0.00	4,102,880	0.00	4,102,880					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)					64.00										Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2		[PROGRAM] 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		26,949,666,655		12,752,453,593	82,80	4,340,010,400	0.00	845,699,841	0.00	845,699,841		13,598,153,434		50.46	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)		22,013,220,485		11,511,221,174	88.00	4,019,900,000	0.00	806222891	0.00	806,222,891		12,317,444,065		55.95	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					30.00	4,019,900,000	23.00	806,222,891	23.00	806,222,891					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(Persen)		750,000,000		413,212,704	90.00	87,715,504	0.00	9775724	0.00	9,775,724		422,988,428		56.40	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	50,000,000	0.00	5,496,708	0.00	5,496,708					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	898,000	0.00	-	0.00						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	5,939,000	0.00	884,616	0.00	884,616					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	21,878,504	0.00	3,294,400	0.00	3,294,400					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					25.00	9,000,000	1.00	100,000	1.00	100,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai kebutuhan(Persen)		1,504,546,220		515,613,123	86.00	156,194,896	0.00	25304886	0.00	25,304,886		540,918,009		35.95	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
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 Disediakan(Laporan)					12.00	106,932,496	3.00	17,379,286	3.00	17,379,286					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	49,262,400	3.00	7,925,600	3.00	7,925,600					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)		2,019,500,000		268,614,492	90.00	76,200,000	0.00	4396340	0.00	4,396,340		273,010,832		13.52	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
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)					10.00	45,700,000	0.00	3,550,000	0.00	3,550,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
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)					3.00	12,500,000	0.00	326,340	0.00	326,340					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
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)					1.00	18,000,000	0.00	520,000	0.00	520,000					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											8.12 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kerjasama yang baik antara Pejabat Pengelola Keuangan dengan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Kurangnya SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masih dalam proses pengajuan pengadaan pada e Katalog																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan dan Pelaksana Teknis Kegiatan																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Mengevaluasi anggaran Kas yang ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan																
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAHA DAN PARIWISATA																		
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Peningkatan prestasi olahraga(%)					75.00										Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan(%)		18,733,735,849		25,636,143,508	10.00	4,923,821,304	0.00	28,164,390	0.00	28,164,390		25,664,307,898		137.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yg dibina(orang)		6,558,391,984		4,783,572,318	40.00	324,321,304	0.00	28164390	0.00	28,164,390		4,811,736,708		73.37	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia(Unit)					2.00	324,321,304	0.00	28,164,390	0.00	28,164,390					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan (kegiatan)		1,887,486,424		3,747,598,150	1.00		0.00	0	0.00	-		3,747,598,150		198.55	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota(Kegiatan)					3.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota(Orang)					300.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina(Orang)		1,150,147,802		3,144,058,410	12.00	49,500,000	0.00	0	0.00	-		3,144,058,410		273.36	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga(Orang)					12.00	49,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina(organisasi)		6,012,500,000		13,550,000,000	3.00	4,550,000,000	0.00	0	0.00	-		13,550,000,000		225.36	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota(Dokumen)					3.00	4,550,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan(%)					50.00										Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan(%)		6,415,664,455		837,188,402	30.00	142,954,976	0.00	4,097,120	0.00	4,097,120		841,285,522		13.11	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan(orang)		4,319,532,625		602,554,417	50.00	142,954,976	0.00	4097120	0.00	4,097,120		606,651,537		14.04	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda(Orang)					30.00	44,554,976	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda(Orang)					20.00	98,400,000	0.00	4,097,120	0.00	4,097,120					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan(%)		900,000,000		600,000,000	5.00	200,000,000	0.00	200,000,000	0.00	200,000,000		800,000,000		88.89	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka Kwardcab yang dibina(Orang)		1,000,000,000		600,000,000	1,000.00	200,000,000	0.00	200000000	0.00	200,000,000		800,000,000		80.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah(Laporan)					1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan		persentase peningkatan kunjungan wisatawan(%)					45.00										Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan(%)		14,141,592,599		2,086,897,550	17,8	396,500,000	0.00	47,084,000	0.00	47,084,000		2,133,981,550		15.09	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kesenian yang dilestarikan(kegiatan)		13,891,592,599		1,879,402,050	4.00	396,500,000	0.00	47084000	0.00	47,084,000		1,926,486,050		13.87	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)					4.00	396,500,000	0.00	47,084,000	0.00	47,084,000					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan(%)		3,680,982,900		1,022,575,172	10,28	95,000,000	0.00	-	0.00	-		1,022,575,172		27.78	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina(Orang)		3,680,982,900		1,022,575,172	50.00	95,000,000	0.00	0	0.00	-		1,022,575,172		27.78	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 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)(Orang)					50.00	95,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)					5.00	-	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan(%)		3,627,369,505		908,212,489	5.00	244,000,000	0.00	16,823,200	0.00	16,823,200		925,035,689		25.50	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan(cb)		677,000,000		79,613,700	20.00	144,000,000	0.00	16823200	0.00	16,823,200		96,436,900		14.24	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan(Objek)					10.00	44,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan(Objek)					10.00	100,000,000	0.00	16,823,200	0.00	16,823,200					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola(cb)		2,875,369,505		828,598,789	1.00	100,000,000	0.00	0	0.00	-		828,598,789		28.82	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi(Objek)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata (%)		22,373,444,022		7,349,137,872	50.00	1,922,767,744	0.00	354,576,750	0.00	354,576,750		7,703,714,622		34.43	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola(kawasan)		6,620,634,188		521,255,380	1.00	100,000,000	0.00	0	0.00	-		521,255,380		7.87	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota(Dokumen)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola(obyek)		10,021,809,834		3,542,909,600	11.00	1,778,242,768	0.00	315489150	0.00	315,489,150		3,858,398,750		38.50	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)					2.00	1,285,900,768	0.00	150,416,660	0.00	150,416,660				Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
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)					9.00	298,000,000	0.00	133,129,620	0.00	133,129,620				Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
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)					1.00	194,342,000	0.00	31,942,870	0.00	31,942,870				Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penetapan TDUP(kegiatan)		931,000,000		128,095,700	1.00	44,524,976	1.00	39087600	1.00	39,087,600		167,183,300		17.96	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)					40.00	44,524,976	40.00	39,087,600	40.00	39,087,600				Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
2		[PROGRAM] 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pariwisata(%)		7,815,813,333		5,866,533,950	36,5	348,634,952	0.00	30,306,120	0.00	30,306,120		5,896,840,070		75.45	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)		8,003,313,333		5,866,533,950	5.00	348,634,952	0.00	30306120	0.00	30,306,120		5,896,840,070		73.68	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	80,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri(Kegiatan)					2.00	139,929,976	0.00	13,946,500	0.00	13,946,500				Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	128,704,976	0.00	16,359,620	0.00	16,359,620					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase HAKI yang difasilitasi(%)		100,000,000		16,367,400	5,80	-	0.00	-	0.00	-		16,367,400		16.37	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
2		[PROGRAM] 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf(%)		3,356,991,450		526,574,857	25,8	125,525,000	0.00	4,925,000	0.00	4,925,000		531,499,857		15.83	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya(Orang)		2,495,000,000		274,539,077	30.00	79,000,000	0.00	0	0.00	-		274,539,077		11.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif(Laporan)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif(Orang)					40.00		0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata(Orang)					35.00	79,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan(Orang)		861,991,450		252,035,780	50.00	46,525,000	0.00	4925000	0.00	4,925,000		256,960,780		29.81	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
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)					75.00	46,525,000	0.00	4,925,000	0.00	4,925,000					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(NILAI)					68.00										Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		47,387,515,009		18,119,396,323	83.84 (A)	-	0.00	-	0.00	-		18,119,396,323		38.24	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		-		-	75.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00		0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00		3.00	-	3.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		-		1,075,268,418	94.80	5,165,406,000	0.00	1075268418	0.00	1,075,268,418		2,150,536,836		0.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					34.00	5,165,406,000	34.00	1,075,268,418	34.00	1,075,268,418					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		-		-	83.5 (Tinggi)		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
3		[KEGIATAN] 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		-		11,250,000	94.00	154,450,600	0.00	11250000	0.00	11,250,000		22,500,000		0.00	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9.00	11,680,000	0.00	-	0.00						Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	28,000,000	0.00	1,914,000	0.00	1,914,000					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	40,320,000	0.00	1,370,000	0.00	1,370,000					Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	sebagian besar kegiatan lain masih belum bisa terlaksana sesuai dengan angkas yang telah dibuat																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. masih terdapat sub kegiatan yang belum melakukan realisasi anggaran sehingga capaian kinerja belum sesuai target sehingga di imbau agar di lakukan sesuai perencanaan dan target yang telah di tentukan. 2. kegiatan agar di sesuaikan dengan anggaran yang ada dan target yang telah di tetapkan																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
DINAS PERTANIAN																		
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman pangan (padi)(ton)					317.434,10										Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan(%)		15,719,645,084		16,778,789,560	100.00	10,584,044,500	9.00	97,475,000	9.00	97,475,000		16,876,264,560	107.36		Dinas Pertanian
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(%)		1,723,000,000		235,047,290	100.00	55,000,000	100.00	34860000	100.00	34,860,000		269,907,290	15.66		Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian(laporan)					1.00	55,000,000	1.00	34,860,000	1.00	34,860,000					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan(%)		434,382,000		51,437,000	100.00	30,000,000	0.00	11495000	0.00	11,495,000		62,932,000	14.49		Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil(Laporan)					1.00	30,000,000	0.00	11,495,000	0.00	11,495,000					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang berkualitas(%)		161,446,250		-	100.00	40,000,000	0.00	0	0.00	-		-	0.00		Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar(Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
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(%)		1,688,056,400		1,296,276,750	100.00	730,000,000	40.00	45380000	40.00	45,380,000		1,341,656,750	79.48		Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar(Ton)					15.00	150,000,000	1.00	37,345,000	1.00	37,345,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan(Laporan)					5.00	80,000,000	1.00	8,035,000	1.00	8,035,000					Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar(Laporan)					4.00	300,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia(Laporan)					1.00	200,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
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(%)		2,064,843,000		2,223,211,242	100.00	3,466,620,000	0.00	1315000	0.00	1,315,000		2,224,526,242	107.73	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain(Ton)					1.00	50,000,000	0.00	1,315,000	0.00	1,315,000				Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain(Ekor)					350.00	3,416,620,000	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan(%)		11,151,949,000		4,973,886,662	100.00	2,110,596,500	0.00	-	0.00	-		4,973,886,662	44.60	Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana sesuai ketentuan(%)		1,989,449,000		1,943,436,720	100.00	1,544,596,500	0.00	0	0.00	-		1,943,436,720	97.69	Dinas Pertanian
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)					2.00	1,544,596,500	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab(unit)		12,760,500,000		3,005,449,942	4.00	566,000,000	0.00	0	0.00	-		3,005,449,942	23.55	Dinas Pertanian
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)					2.00	566,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian(%)		4,857,410,000		1,085,918,752	100.00	600,000,000	0.00	2,420,000	0.00	2,420,000		1,088,338,752	22.41	Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan(jenis kegiatan)		4,857,410,000		1,085,918,752	2.00	600,000,000	0.00	2420000	0.00	2,420,000		1,088,338,752	22.41	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan(Ha)					200.00	550,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani(Ha)					0.50	50,000,000	0.00	2,420,000	0.00	2,420,000				Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani(%)		16,157,845,000		5,022,242,774	5.00	850,000,000	0.00	22,170,000	0.00	22,170,000		5,044,412,774	31.22	Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanak an kegiatan penyuluhan pertanian(unit)		10,524,520,000		5,022,242,774	18.00	850,000,000	4.00	22170000	4.00	22,170,000		5,044,412,774	47.93	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)					18.00	775,000,000	4.00	21,160,000	4.00	21,160,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)					40.00	75,000,000	0.00	1,010,000	0.00	1,010,000					Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		143,629,384,591		58,183,969,358	85,2	19,527,782,347	0.00	5,070,270,840	0.00	5,070,270,840		63,254,240,198		44.04	Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun(dokumen)		171,000,000		32,055,900	5.00	6,013,150	2.00	0	2.00	-		32,055,900		18.75	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	2,843,300	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					3.00	3,169,850	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah(%)		139,374,170,000		55,185,682,363	100.00	18,407,054,000	23.00	4957964645	23.00	4,957,964,645		60,143,647,008		43.15	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					167.00	18,407,054,000	167.00	4,957,964,645	167.00	4,957,964,645					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah(%)		1,271,713,400		232,672,000	0.00		0.00	0	0.00	-		232,672,000		18.30	Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah(%)		2,696,564,400		753,620,957	94.00	500,039,747	20.00	16513000	20.00	16,513,000		770,133,957		28.56	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	30,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					4.00	131,990,000	1.00	5,383,000	1.00	5,383,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	39,157,200	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
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)					12.00	7,053,900	1.00	1,420,000	1.00	1,420,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	158,400,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					1.00	6,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	126,938,647	3.00	9,710,000	3.00	9,710,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					1.00		0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah(%)		2,611,527,000		1,391,547,907	100.00	477,100,000	25.00	87543195	25.00	87,543,195		1,479,091,102		56.64	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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 Disediakan(Laporan)					12.00	250,000,000	3.00	47,377,755	3.00	47,377,755					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	227,100,000	3.00	40,165,440	3.00	40,165,440					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		2,537,532,952		588,390,231	94.00	137,575,450	10.00	8250000	10.00	8,250,000		596,640,231		23.51	Dinas Pertanian
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)					7.00	67,195,450	1.00	6,100,000	1.00	6,100,000					Dinas Pertanian
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)					1.00	46,500,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
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)					5.00	23,880,000	1.00	2,150,000	1.00	2,150,000					Dinas Pertanian
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi peternakan (daging)(kg)					47.750.000										Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular(%)		5,600,537,000		1,321,632,330	49,00	752,400,000	0.00	17,000,000	0.00	17,000,000		1,338,632,330		23.90	Dinas Pertanian
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(jenis)		4,304,075,000		456,043,250	4.00	150,000,000	1.00	8315000	1.00	8,315,000		464,358,250		10.79	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan(Wilayah)					18.00	75,000,000	0.00	5,490,000	0.00	5,490,000					Dinas Pertanian
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)					1.00	75,000,000	0.00	2,825,000	0.00	2,825,000					Dinas Pertanian
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(%)		392,586,000		131,440,400	100.00	50,000,000	0.00	0	0.00	-		131,440,400		33.48	Dinas Pertanian
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)					1.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
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)		1,342,734,000		582,992,480	3.00	325,000,000	1.00	5675000	1.00	5,675,000		588,667,480		43.84	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium(Laporan)					12.00	150,000,000	0.00	1,600,000	0.00	1,600,000					Dinas Pertanian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner(Laporan)					12.00	175,000,000	0.00	4,075,000	0.00	4,075,000					Dinas Pertanian
3		[KEGIATAN] 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan sesuai ketentuan(%)		1,961,810,000		151,156,200	100.00	227,400,000	0.00	3010000	0.00	3,010,000		154,166,200		7.86	Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner(Dokumen)					12.00	177,400,000	0.00	3,010,000	0.00	3,010,000					Dinas Pertanian
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi(Unit Usaha)					16.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Dinas Pertanian
2		[PROGRAM] 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi(%)		108,900,000		28,587,400	95,00	15,000,000	0.00	-	0.00	-		28,587,400		26.25	Dinas Pertanian
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											9.10 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Kesiapan perencanaan dan penganggaran dipersiapkan dengan baik sehingga realisasi anggaran sesuai jadwal 2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa belanja perjalanan dinas harus dieliminasi 2. Beberapa sub kegiatan dilakukan pergeseran sehingga pencairan dilakukan setelah APBD Pergeseran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Mencermati renkas dan segera merealisasikan anggaran 2. Kerjasama tim yang baik 3. Koordinasi dengan stakeholder																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
1	Meningkatnya kinerja perdagangan daerah		Persentase Perdagangan Dalam Daerah(Persen)					6,5										Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen(%)		-		15,610,000	25.00	4,253,750	0.00	1,100,000	0.00	1,100,000		16,710,000		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen BAP Tanda Daftar Gudang (Dokumen)		50,000,000		15,610,000	25.00	4,253,750	0.00	1100000	0.00	1,100,000		16,710,000		33.42	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang(Dokumen)					30.00	4,253,750	6.00	1,100,000	6.00	1,100,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadapketentuan(%)		11,338,505,133		1,675,561,804	6.00	228,679,493	0.00	69,492,250	0.00	69,492,250		1,745,054,054		15.39	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)		414,279,493		1,675,561,804	95.00	228,679,493	0.00	69492250	0.00	69,492,250		1,745,054,054		421.23	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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 Perlengkapan Ditera Ulang(Unit)					21,000.00	177,479,493	9,491.00	51,792,250	9,491.00	51,792,250					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(Orang)					350.00	51,200,000	0.00	17,700,000	0.00	17,700,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
			Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)					95.00		0								
3		[KEGIATAN] 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan(%)		414,279,493		1,675,561,804	95.00	228,679,493	0.00	69492250	0.00	69,492,250		1,745,054,054		421.23	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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 Perlengkapan Ditera Ulang(Unit)					21,000.00	177,479,493	9,491.00	51,792,250	9,491.00	51,792,250					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(Orang)					350.00	51,200,000	0.00	17,700,000	0.00	17,700,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya(%)		8,286,011,133		694,495,300	60.00	75,000,000	0.00	11,754,500	0.00	11,754,500		706,249,800		8.52	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri(Dokumen)		3,544,781,000		694,495,300	1.00	75,000,000	0.00	11754500	0.00	11,754,500		706,249,800		19.92	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota(UMKM)					25.00	15,000,000	12.00	1,000,000	12.00	1,000,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi(UMKM)					50.00	60,000,000	7.00	10,754,500	7.00	10,754,500					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi, Pemerintahan Yang Efektif ,Efisiensi & Akuntabel		Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)					84,50										Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP(Nilai)		-		23,502,163,999	82.00	7,487,099,650	0.00	2,381,067,387	0.00	2,381,067,387		25,883,231,386		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)		-		42,950,000	90.00	11,400,000	0.00	2100000	0.00	2,100,000		45,050,000		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	5,643,000	0.00	1,000,000	0.00	1,000,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					1.00	5,757,000	0.00	1,100,000	0.00	1,100,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Raelisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		-		19,661,306,953	90.00	6,261,846,000	0.00	2097132297	0.00	2,097,132,297		21,758,439,250		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					44.00	6,261,846,000	8.00	2,097,132,297	8.00	2,097,132,297					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(Nilai)		-		65,800,000	80.00		0.00	0	0.00	-		65,800,000		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[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)					3.00		0.00	-	0.00						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		-		899,811,180	90.00	240,709,600	0.00	33951673	0.00	33,951,673		933,762,853		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					4.00	30,000,000	1.00	-	1.00						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					36.00	40,000,000	1.00	-	1.00						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	46,744,400	3.00	1,910,000	3.00	1,910,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					12.00	10,000,000	1.00	320,000	1.00	320,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	58,965,200	1.00	24,646,673	1.00	24,646,673					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	25,000,000	0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					260.00	30,000,000	62.00	7,075,000	62.00	7,075,000				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					25.00		0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		-		235,589,440	90.00	22,460,500	0.00	2668440	0.00	2,668,440		238,257,880		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
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)					1.00	22,460,500	0.00	2,668,440	0.00	2,668,440				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		-		2,066,657,688	90.00	735,957,900	0.00	205302037	0.00	205,302,037		2,271,959,725		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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 Disediakan(Laporan)					12.00	609,957,900	3.00	170,802,037	3.00	170,802,037					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	126,000,000	3.00	34,500,000	3.00	34,500,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		-		530,048,738	90.00	214,725,650	0.00	39912940	0.00	39,912,940		569,961,678		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					27.00	139,725,650	6.00	34,102,940	6.00	34,102,940					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00	75,000,000	0.00	5,810,000	0.00	5,810,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
1	Meningkatnya Indeks daya beli masyarakat		Indeks Daya Beli(Persen)					0,82										Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun(%)		8,286,011,133		7,918,561,467	93.00	1,437,257,250	0.00	434,220,000	0.00	434,220,000		8,352,781,467		100.81	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan(Lokasi)		1,007,579,215		5,960,243,967	2.00	904,111,000	0.00	297500000	0.00	297,500,000		6,257,743,967		621.07	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)					1.00	65,111,000	0.00	-	0.00						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)					12.00	839,000,000	3.00	297,500,000	3.00	297,500,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana(Dokumen)		533,146,250		1,958,317,500	12.00	533,146,250	0.00	136720000	0.00	136,720,000		2,095,037,500		392.96	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00	533,146,250	0.00	136,720,000	0.00	136,720,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(%)		722,000,000		699,959,935	30.00	115,000,000	0.00	29,237,400	0.00	29,237,400		729,197,335		101.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten(Laporan)		-		29,237,400	12.00	115,000,000	0.00	29237400	0.00	29,237,400		58,474,800		0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan(Laporan)					12.00	30,000,000	3.00	8,210,000	3.00	8,210,000					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)					2.00	85,000,000	0.00	21,027,400	0.00	21,027,400					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor(%)		349,602,557		130,580,075	6.00	-	0.00	-	0.00	-		130,580,075		37.35	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[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 IKM Potensi Ekspor(IKM)		61,965,907		130,580,075	2.00		0.00	0	0.00	-		130,580,075		210.73	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang(Pelaku Usaha)					4.00		0.00	-	0.00						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan(Pelaku Usaha)					2.00		0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi(Produk)					10.00		0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing perindustrian		(Persen)					13.00									Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Pertumbuhan Industri(%)		-		2,280,154,894	2.50	169,659,544	0.00	27,630,000	0.00	27,630,000		2,307,784,894	0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3		[KEGIATAN] 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas IKM(%)		280,000,000		2,280,154,894	3.8	169,659,544	0.00	27630000	0.00	27,630,000		2,307,784,894	824.21	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00		0.00	-	0.00					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					5.00	65,059,544	0.00	15,170,000	0.00	15,170,000				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00	104,600,000	0.00	12,460,000	0.00	12,460,000				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2		[PROGRAM] 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport data Industri(%)		-		249,712,862	60.00	30,200,000	0.00	9,540,000	0.00	9,540,000		259,252,862	0.00	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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 Industri yang Melaporkan ke SIINas(Industri)		60,000,000		249,712,862	140.00	30,200,000	0.00	9540000	0.00	9,540,000		259,252,862	432.09	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
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)					1.00	20,200,000	0.00	6,300,000	0.00	6,300,000				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)					73.00										Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
2		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan(%)		6,154,563,698		2,210,139,482	100.00	794,922,962	16.39	50,306,100	16.39	50,306,100		2,260,445,582		36.73	Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan(%)		6,154,563,698		2,210,139,482	100.00	794,922,962	16.39	50306100	16.39	50,306,100		2,260,445,582		36.73	Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)					2.00	125,000,000	0.00	10,295,000	0.00	10,295,000					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)					3.00	550,000,000	0.00	29,527,100	0.00	29,527,100					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
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)					12.00	119,922,962	3.00	10,484,000	3.00	10,484,000					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											8.33 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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]	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan memaksimalkan SDM yang ada serta silakukan Pemantauan kinerja secara berkala 2. Dilakukan adanya pergeseran/mutasi staf dari OPD lain																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	penyusunan perencanaan dengan baik																
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA																		
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)					73.00										Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
2		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan(%)		6,154,563,698		2,210,139,482	100.00	794,922,962	16.39	50,306,100	16.39	50,306,100		2,260,445,582		36.73	Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan(%)		6,154,563,698		2,210,139,482	100.00	794,922,962	16.39	50306100	16.39	50,306,100		2,260,445,582		36.73	Setda (bagian Administrasi Pembangunan)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)					2.00	125,000,000	0.00	10,295,000	0.00	10,295,000					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)					3.00	550,000,000	0.00	29,527,100	0.00	29,527,100					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
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)					12.00	119,922,962	3.00	10,484,000	3.00	10,484,000					Setda (bagian Administrasi Pembangunan)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											8.33 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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]	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan memaksimalkan SDM yang ada serta silakukan Pemantauan kinerja secara berkala 2. Dilakukan adanya pergeseran/mutasi staf dari OPD lain																
	[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(%)					100.00										Setda (bagian Organisasi)
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(%)		7,180,500,000		2,234,919,201	100.00	572,592,465	0.00	90,210,660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		32.38	Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)		-		2,234,919,201	56.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
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)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)					87,10		0								
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)		-		2,234,919,201	56.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik(Indeks)					3,85										Setda (bagian Organisasi)
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(%)		7,180,500,000		2,234,919,201	100.00	572,592,465	0.00	90,210,660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		32.38	Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)		-		2,234,919,201	56.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
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)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD)		-		2,234,919,201	47.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)
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)					3.00	125,000,000	0.00	6,235,400	0.00	6,235,400					Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					6.00	177,592,465	0.00	30,649,300	0.00	30,649,300					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	125,000,000	0.00	14,637,000	0.00	14,637,000					Setda (bagian Organisasi)
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)					4.00	50,000,000	0.00	24,838,000	0.00	24,838,000					Setda (bagian Organisasi)
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)					87,10		0								
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)		-		2,234,919,201	56.00	572,592,465	0.00	90210660	0.00	90,210,660		2,325,129,861		0.00	Setda (bagian Organisasi)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2.00	95,000,000	0.00	13,850,960	0.00	13,850,960					Setda (bagian Organisasi)

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
BAGIAN UMUM																		
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Umum, Protokol & Komunikasi Pimpinan(indeks)					87,66										Setda (bagian Umum)
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(%)		-		47,825,955,126	88,50	14,933,740,300	0.00	3,675,325,091	0.00	3,675,325,091		51,501,280,217		0.00	Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah(%)		150,000,000		146,355,120	95.00	44,090,000	0.00	1500000	0.00	1,500,000		147,855,120		98.57	Setda (bagian Umum)
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)					150.00	44,090,000	45.00	1,500,000	140.00	1,500,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)		20,080,000,000		20,280,999,667	95.00	6,769,550,300	0.00	1367666000	0.00	1,367,666,000		21,648,665,667		107.81	Setda (bagian Umum)
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)					6.00	220,000,000	2.00	129,165,000	6.00	129,165,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					16.00	1,449,293,500	0.00	672,585,000	16.00	672,585,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)					7.00	455,438,300	0.00	85,131,000	7.00	85,131,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	4,244,818,500	3.00	418,104,000	12.00	418,104,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi(%)		1,500,000,000		6,289,509,860	100.00	1,300,000,000	0.00	1297400000	0.00	1,297,400,000		7,586,909,860		505.79	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					10.00	1,300,000,000	0.00	1,297,400,000	8.00	1,297,400,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Bagian Umum(%)		570,000,000		-	100.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)					12.00		0.00	-	0.00						Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (%)		18,595,000,000		15,155,095,967	75.00	4,798,100,000	0.00	575032538	0.00	575,032,538		15,730,128,505		84.59	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					14.00	574,900,000	4.00	151,918,626	22.00	151,918,626					Setda (bagian Umum)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					48.00	1,121,750,000	5.00	275,087,580	65.00	275,087,580					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					300.00	152,000,000	0.00	19,740,000	268.00	19,740,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					6.00	1,936,450,000	0.00	119,210,332	6.00	119,210,332					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					2.00	645,000,000	0.00	9,076,000	2.00	9,076,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					3.00	368,000,000	0.00	-	3.00						Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 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(%)		700,000,000		265,696,547	100.00	125,000,000	0.00	3673178	0.00	3,673,178		269,369,725		38.48	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					7.00	125,000,000	1.00	3,673,178	9.00	3,673,178					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tanggaan sekretariat daerah (%)		5,650,000,000		5,688,297,965	90.00	1,897,000,000	0.00	430053375	0.00	430,053,375		6,118,351,340		108.29	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	850,000,000	0.00	177,590,325	12.00	177,590,325					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	625,000,000	0.00	156,115,050	12.00	156,115,050					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	422,000,000	0.00	96,348,000	12.00	96,348,000					Setda (bagian Umum)
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(indeks)					87,90										Setda (bagian Umum)
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(indeks)		-		47,825,955,126	87.60	14,933,740,300	0.00	3,675,325,091	0.00	3,675,325,091		51,501,280,217		0.00	Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi(%)		150,000,000		146,355,120	95.00	44,090,000	0.00	1500000	0.00	1,500,000		147,855,120		98.57	Setda (bagian Umum)
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)					100.00	44,090,000	30.00	1,500,000	30.00	1,500,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)		20,080,000,000		20,280,999,667	95.00	6,769,550,300	0.00	1367666000	0.00	1,367,666,000		21,648,665,667		107.81	Setda (bagian Umum)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					2.00	220,000,000	1.00	129,165,000	1.00	129,165,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					7.00	1,449,293,500	1.00	672,585,000	1.00	672,585,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)					7.00	455,438,300	1.00	85,131,000	1.00	85,131,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik/Kantor yang disediakan(Paket)					12.00	400,000,000	3.00	62,681,000	3.00	62,681,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	4,244,818,500	3.00	418,104,000	3.00	418,104,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi(%)		1,500,000,000		6,289,509,860	100.00	1,300,000,000	0.00	1297400000	0.00	1,297,400,000		7,586,909,860		505.79	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					5.00	1,300,000,000	2.00	1,297,400,000	2.00	1,297,400,000					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Umum(%)		570,000,000		-	100.00		0.00	0	0.00	-		-		0.00	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)					12.00		0.00	-	0.00						Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (%)		18,595,000,000		15,155,095,967	75.00	4,798,100,000	0.00	575032538	0.00	575,032,538		15,730,128,505		84.59	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					7.00	574,900,000	2.00	151,918,626	2.00	151,918,626					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					32.00	1,121,750,000	8.00	275,087,580	8.00	275,087,580					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					250.00	152,000,000	32.00	19,740,000	32.00	19,740,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					3.00	1,936,450,000	0.00	119,210,332	0.00	119,210,332					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					2.00	645,000,000	0.00	9,076,000	0.00	9,076,000					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					2.00	368,000,000	0.00	-	0.00						Setda (bagian Umum)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 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(%)		700,000,000		265,696,547	100.00	125,000,000	0.00	3673178	0.00	3,673,178		269,369,725		38.48	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					8.00	125,000,000	1.00	3,673,178	1.00	3,673,178					Setda (bagian Umum)
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pesentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah tanggaan Sekretaris Daerah(%)		5,650,000,000		5,688,297,965	90.00	1,897,000,000	0.00	430053375	0.00	430,053,375		6,118,351,340		108.29	Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	850,000,000	3.00	177,590,325	3.00	177,590,325					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	625,000,000	3.00	156,115,050	3.00	156,115,050					Setda (bagian Umum)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan(Paket)					12.00	422,000,000	3.00	96,348,000	3.00	96,348,000					Setda (bagian Umum)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											54.72 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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 PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa(indeks)					75,50										Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
2		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Maturitas UKPBJ(level)		2,905,000,000		1,653,866,697	3.00	460,477,500	0.00	47,114,540	0.00	47,114,540		1,700,981,237		58.55	Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan(%)		2,905,000,000		1,653,866,697	97.00	460,477,500	0.00	47114540	0.00	47,114,540		1,700,981,237		58.55	Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(Dokumen)					70.00	175,075,000	2.00	9,705,100	2.00	9,705,100					Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik(Dokumen)					3.00	112,902,500	0.00	20,459,440	0.00	20,459,440					Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa(Orang)					150.00	172,500,000	100.00	16,950,000	100.00	16,950,000					Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											23.17 %						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Mengintensikan konsultasi dan koordinasi dengan LKPP , Pengadaan Barang dan Jasa provinsi maupun Kab/kota lain ; 2. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) handal tanpa trouble akan memberikan kemudahan dalam penginputan SIRUP dan pencatatan pada Perangkat daerah ; 3. Updating aturan-aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa																
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																		
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)					87,90										Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)		8,497,973,000		4,761,354,767	85.00	1,439,464,995	0.00	205,278,500	0.00	205,278,500		4,966,633,267		58.44	Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											24.83 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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 PERENCANAAN DAN KEUANGAN																		
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)					87,90										Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											17.33 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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]																	
SEKRETARIAT DPRD																		
1	Meningkatkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD		IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD(Persen)					81.50										Sekretariat Dprd
2		[PROGRAM] 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		285,347,492,379		135,054,590,906	81,5	49,046,635,086	0.00	9,661,378,015	0.00	9,661,378,015		144,715,968,921		50.72	Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		10,000,000		66,537,110	90.00	40,000,000	0.00	18803580	0.00	18,803,580		85,340,690		853.41	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	20,000,000	2.00	8,866,380	2.00	8,866,380					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6.00	20,000,000	3.00	9,937,200	3.00	9,937,200					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		3,412,631,000		10,100,822,661	85.00	3,509,535,000	0.00	675030570	0.00	675,030,570		10,775,853,231		315.76	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					22.00	3,509,535,000	22.00	675,030,570	22.00	675,030,570					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)		4,273,570,000		1,669,332,267	83.00	450,000,000	0.00	75995000	0.00	75,995,000		1,745,327,267		40.84	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					50.00	450,000,000	20.00	75,995,000	20.00	75,995,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		17,277,329,686		6,590,310,462	100.00	2,635,000,000	0.00	87857230	0.00	87,857,230		6,678,167,692		38.65	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	1,800,000,000	1.00	7,000,000	1.00	7,000,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	35,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	150,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	150,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	150,000,000	2.00	21,426,500	2.00	21,426,500					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	350,000,000	3.00	59,430,730	3.00	59,430,730					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		-		-	100.00	2,600,000,000	0.00	0	0.00	-		-		0.00	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan(Unit)					1.00	2,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		835,000,000		6,740,523,121	84.00	2,380,000,000	0.00	392415226	0.00	392,415,226		7,132,938,347		854.24	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	600,000,000	3.00	122,067,226	3.00	122,067,226					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	1,780,000,000	3.00	270,348,000	3.00	270,348,000					Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		800,000,000		3,448,383,500	84.00	1,250,000,000	0.00	64151600	0.00	64,151,600		3,512,535,100		439.07	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					12.00	550,000,000	4.00	58,901,600	4.00	58,901,600					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1.00	400,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					58.00	300,000,000	10.00	5,250,000	10.00	5,250,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi(%)		34,337,086,090		104,351,045,115	92.00	35,482,100,086	0.00	8295384809	0.00	8,295,384,809		112,646,429,924		328.06	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD(Orang/Bulan)					50.00	34,897,100,086	50.00	8,295,384,809	50.00	8,295,384,809					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan(Paket)					3.00	500,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD(Orang)					35.00	85,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi(%)		6,105,100,000		2,087,636,670	100.00	700,000,000	0.00	51740000	0.00	51,740,000		2,139,376,670		35.04	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD(Laporan)					12.00	700,000,000	3.00	51,740,000	3.00	51,740,000					Sekretariat Dprd
1	Meningkatkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD		IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD(Persen)					81.50										Sekretariat Dprd
2		[PROGRAM] 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi(%)		143,572,144,386		147,424,089,413	80.00	55,858,105,930	0.00	10,936,861,155	0.00	10,936,861,155		158,360,950,568		110.30	Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)		8,792,043,126		22,074,342,999	80.00	10,500,000,000	0.00	2100280287	0.00	2,100,280,287		24,174,623,286		274.96	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)					1.00	1,500,000,000	0.00	284,269,648	0.00	284,269,648					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)					6.00	4,500,000,000	4.00	593,125,987	4.00	593,125,987					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					4.00	4,500,000,000	0.00	1,222,884,652	0.00	1,222,884,652					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)		35,236,788,000		22,505,792,848	90.00	8,314,000,000	0.00	0	0.00	-		22,505,792,848		63.87	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00					Sekretariat Dprd	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)					1.00	214,000,000	0.00	-	0.00					Sekretariat Dprd	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00					Sekretariat Dprd	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)					1.00	900,000,000	0.00	-	0.00					Sekretariat Dprd	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)					1.00	2,400,000,000	0.00	-	0.00					Sekretariat Dprd	
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)		16,400,000,000		40,480,396,744	90.00	17,386,000,000	0.00	4739865415	0.00	4,739,865,415		45,220,262,159		275.73	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	840,340,259	1.00	840,340,259					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	474,039,715	0.00	474,039,715					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)					4.00	3,783,000,000	1.00	1,107,634,379	1.00	1,107,634,379					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	908,212,615	1.00	908,212,615					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	404,475,120	0.00	404,475,120					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	510,012,726	0.00	510,012,726					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)					1.00	1,800,000,000	1.00	495,150,601	1.00	495,150,601					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)		30,890,000,000		13,790,627,886	90.00	5,800,000,000	0.00	918820224	0.00	918,820,224		14,709,448,110		47.62	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)					6.00	3,800,000,000	2.00	824,606,224	2.00	824,606,224					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)					50.00	175,000,000	18.00	37,400,000	18.00	37,400,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)					20.00	75,000,000	9.00	15,300,000	9.00	15,300,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
										5							6	
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)					12.00	750,000,000	3.00	41,514,000	3.00	41,514,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)		870,000,000		6,342,822,007	100.00	2,450,000,000	0.00	110459900	0.00	110,459,900		6,453,281,907		741.76	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)					1.00	50,000,000	1.00	19,169,900	1.00	19,169,900					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)					3.00	2,400,000,000	1.00	91,290,000	1.00	91,290,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)		850,000,000		1,396,618,871	81.00	350,000,000	0.00	178679966	0.00	178,679,966		1,575,298,837		185.33	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)					4.00	350,000,000	1.00	178,679,966	1.00	178,679,966					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)		13,989,415,000		40,833,488,058	81.00	11,058,105,930	0.00	2888755363	0.00	2,888,755,363		43,722,243,421		312.54	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)					4.00	4,008,105,930	1.00	1,154,666,308	1.00	1,154,666,308					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)					1.00	850,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	536,964,312	0.00	536,964,312					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)					4.00	5,000,000,000	1.00	1,197,124,743	1.00	1,197,124,743					Sekretariat Dprd
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi (%)					90.00	0									
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)		8,792,043,126		22,074,342,999	80.00	10,500,000,000	0.00	2100280287	0.00	2,100,280,287		24,174,623,286		274.96	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)					1.00	1,500,000,000	0.00	284,269,648	0.00	284,269,648					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)					6.00	4,500,000,000	4.00	593,125,987	4.00	593,125,987					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen)					4.00	4,500,000,000	0.00	1,222,884,652	0.00	1,222,884,652					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)		35,236,788,000		22,505,792,848	90.00	8,314,000,000	0.00	0	0.00	-		22,505,792,848		63.87	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)					1.00	214,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)					1.00	900,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)					1.00	2,400,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)		16,400,000,000		40,480,396,744	90.00	17,386,000,000	0.00	4739865415	0.00	4,739,865,415		45,220,262,159	275.73		Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	840,340,259	1.00	840,340,259					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	474,039,715	0.00	474,039,715					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)					4.00	3,783,000,000	1.00	1,107,634,379	1.00	1,107,634,379					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	908,212,615	1.00	908,212,615					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	404,475,120	0.00	404,475,120					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	510,012,726	0.00	510,012,726					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)					1.00	1,800,000,000	1.00	495,150,601	1.00	495,150,601					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)		30,890,000,000		13,790,627,886	90.00	5,800,000,000	0.00	918820224	0.00	918,820,224		14,709,448,110	47.62		Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)					6.00	3,800,000,000	2.00	824,606,224	2.00	824,606,224					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)					50.00	175,000,000	18.00	37,400,000	18.00	37,400,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)					20.00	75,000,000	9.00	15,300,000	9.00	15,300,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)					12.00	750,000,000	3.00	41,514,000	3.00	41,514,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)		870,000,000		6,342,822,007	100.00	2,450,000,000	0.00	110459900	0.00	110,459,900		6,453,281,907	741.76		Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)					1.00	50,000,000	1.00	19,169,900	1.00	19,169,900					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)					3.00	2,400,000,000	1.00	91,290,000	1.00	91,290,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)		850,000,000		1,396,618,871	81.00	350,000,000	0.00	178679966	0.00	178,679,966		1,575,298,837		185.33	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)					4.00	350,000,000	1.00	178,679,966	1.00	178,679,966					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)		13,989,415,000		40,833,488,058	81.00	11,058,105,930	0.00	2888755363	0.00	2,888,755,363		43,722,243,421		312.54	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)					4.00	4,008,105,930	1.00	1,154,666,308	1.00	1,154,666,308					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)					1.00	850,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	536,964,312	0.00	536,964,312					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)					4.00	5,000,000,000	1.00	1,197,124,743	1.00	1,197,124,743					Sekretariat Dprd
			Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan(%)					90.00		0								
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)		8,792,043,126		22,074,342,999	80.00	10,500,000,000	0.00	2100280287	0.00	2,100,280,287		24,174,623,286		274.96	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)					1.00	1,500,000,000	0.00	284,269,648	0.00	284,269,648					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)					6.00	4,500,000,000	4.00	593,125,987	4.00	593,125,987					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen)					4.00	4,500,000,000	0.00	1,222,884,652	0.00	1,222,884,652					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)		35,236,788,000		22,505,792,848	90.00	8,314,000,000	0.00	0	0.00	-		22,505,792,848		63.87	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)					1.00	214,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)					1.00	900,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)					1.00	2,400,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)		16,400,000,000		40,480,396,744	90.00	17,386,000,000	0.00	4739865415	0.00	4,739,865,415		45,220,262,159		275.73	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	840,340,259	1.00	840,340,259					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	474,039,715	0.00	474,039,715					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)					4.00	3,783,000,000	1.00	1,107,634,379	1.00	1,107,634,379					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	908,212,615	1.00	908,212,615					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	404,475,120	0.00	404,475,120					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	510,012,726	0.00	510,012,726					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)					1.00	1,800,000,000	1.00	495,150,601	1.00	495,150,601					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)		30,890,000,000		13,790,627,886	90.00	5,800,000,000	0.00	918820224	0.00	918,820,224		14,709,448,110		47.62	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)					6.00	3,800,000,000	2.00	824,606,224	2.00	824,606,224					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)					50.00	175,000,000	18.00	37,400,000	18.00	37,400,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)					20.00	75,000,000	9.00	15,300,000	9.00	15,300,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)					12.00	750,000,000	3.00	41,514,000	3.00	41,514,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)		870,000,000		6,342,822,007	100.00	2,450,000,000	0.00	110459900	0.00	110,459,900		6,453,281,907		741.76	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)					1.00	50,000,000	1.00	19,169,900	1.00	19,169,900					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)					3.00	2,400,000,000	1.00	91,290,000	1.00	91,290,000					Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)		850,000,000		1,396,618,871	81.00	350,000,000	0.00	178679966	0.00	178,679,966		1,575,298,837		185.33	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)					4.00	350,000,000	1.00	178,679,966	1.00	178,679,966					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)		13,989,415,000		40,833,488,058	81.00	11,058,105,930	0.00	2888755363	0.00	2,888,755,363		43,722,243,421		312.54	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)					4.00	4,008,105,930	1.00	1,154,666,308	1.00	1,154,666,308					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)					1.00	850,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	536,964,312	0.00	536,964,312					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)					4.00	5,000,000,000	1.00	1,197,124,743	1.00	1,197,124,743					Sekretariat Dprd
			Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi(%)					90.00		0								
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi(%)		8,792,043,126		22,074,342,999	80.00	10,500,000,000	0.00	2100280287	0.00	2,100,280,287		24,174,623,286		274.96	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Dokumen)					1.00	1,500,000,000	0.00	284,269,648	0.00	284,269,648					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Dokumen)					6.00	4,500,000,000	4.00	593,125,987	4.00	593,125,987					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi(Dokumen)					4.00	4,500,000,000	0.00	1,222,884,652	0.00	1,222,884,652					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas(%)		35,236,788,000		22,505,792,848	90.00	8,314,000,000	0.00	0	0.00	-		22,505,792,848		63.87	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD(Dokumen)					1.00	214,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan(Dokumen)					1.00	1,600,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester(Dokumen)					1.00	900,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD(Dokumen)					1.00	2,400,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi (%)		16,400,000,000		40,480,396,744	90.00	17,386,000,000	0.00	4739865415	0.00	4,739,865,415		45,220,262,159		275.73	Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	840,340,259	1.00	840,340,259					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	474,039,715	0.00	474,039,715					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Laporan)					4.00	3,783,000,000	1.00	1,107,634,379	1.00	1,107,634,379					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	3,201,000,000	1.00	908,212,615	1.00	908,212,615					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Laporan)					2.00	1,600,500,000	0.00	404,475,120	0.00	404,475,120					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	510,012,726	0.00	510,012,726					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Dokumen)					1.00	1,800,000,000	1.00	495,150,601	1.00	495,150,601					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi(%)		30,890,000,000		13,790,627,886	90.00	5,800,000,000	0.00	918820224	0.00	918,820,224		14,709,448,110		47.62	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD(Dokumen)					6.00	3,800,000,000	2.00	824,606,224	2.00	824,606,224					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli(Orang)					50.00	175,000,000	18.00	37,400,000	18.00	37,400,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi(Orang)					20.00	75,000,000	9.00	15,300,000	9.00	15,300,000					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD(Dokumen)					1.00	1,000,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD(Dokumen)					12.00	750,000,000	3.00	41,514,000	3.00	41,514,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi(%)		870,000,000		6,342,822,007	100.00	2,450,000,000	0.00	110459900	0.00	110,459,900		6,453,281,907		741.76	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun(Dokumen)					1.00	50,000,000	1.00	19,169,900	1.00	19,169,900					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses(Dokumen)					3.00	2,400,000,000	1.00	91,290,000	1.00	91,290,000					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi(%)		850,000,000		1,396,618,871	81.00	350,000,000	0.00	178679966	0.00	178,679,966		1,575,298,837		185.33	Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD(Laporan)					4.00	350,000,000	1.00	178,679,966	1.00	178,679,966					Sekretariat Dprd
3		[KEGIATAN] 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi(%)		13,989,415,000		40,833,488,058	81.00	11,058,105,930	0.00	2888755363	0.00	2,888,755,363		43,722,243,421		312.54	Sekretariat Dprd

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD(Dokumen)					4.00	4,008,105,930	1.00	1,154,666,308	1.00	1,154,666,308					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun(Laporan)					1.00	850,000,000	0.00	-	0.00						Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0003 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah(Dokumen)					2.00	1,200,000,000	0.00	536,964,312	0.00	536,964,312					Sekretariat Dprd
4		[SUB KEGIATAN] 4.02.02.2.08.0004 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD(Dokumen)					4.00	5,000,000,000	1.00	1,197,124,743	1.00	1,197,124,743					Sekretariat Dprd
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											23.06 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	dukungan aktif bidang-bidang dalam memenuhi data capaiannkinerja																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	percepatan realisasi anggaran sehingga realisasi beda dengan target yang direncanakan semula																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. masih terdapat sub kegiatan yang belum melakukan realisasi anggaran sehingga capaian kinerja belum sesuai target sehingga di imbau agar di lakukan sesuai perencanaan dan target yang telah di tentukan.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Nilai SAKIP PD(nilai)					84 (A)										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		216,147,182,212		22,468,834,403	84,00	7,228,710,500	0.00	1,566,464,131	0.00	1,566,464,131		24,035,298,534		11.12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Realisasi Anggaran(%)					90.5		17.66								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			IP ASN(nilai)					85,90		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)					90,50										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		216,147,182,212		22,468,834,403	84,00	7,228,710,500	0.00	1,566,464,131	0.00	1,566,464,131		24,035,298,534		11.12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Realisasi Anggaran(%)					90,5		17.66								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			IP ASN(nilai)					85,90		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811	36.73		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103	59.75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750	32.58		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833	13.19		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		IP ASN PD(nilai)					85,90										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		216,147,182,212		22,468,834,403	84,00	7,228,710,500	0.00	1,566,464,131	0.00	1,566,464,131		24,035,298,534		11.12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Realisasi Anggaran(%)					90,5		17.66								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			IP ASN(nilai)					85,90		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8			12		13			14
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103	59.75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750	32.58		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833	13.19		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		216,147,182,212		22,468,834,403	84,00	7,228,710,500	0.00	1,566,464,131	0.00	1,566,464,131		24,035,298,534		11.12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8				12			13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			IP ASN(nilai)					85,90		0								
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		110,000,000		40,400,811	100.00	15,000,000	25.00	0	25.00	-		40,400,811		36.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,500,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	7,500,000	4.00	-	4.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran(%)		33,541,627,101		18,561,826,579	90,5	6,303,647,000	17.66	1479599524	17.66	1,479,599,524		20,041,426,103		59.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	6,303,647,000	35.00	1,479,599,524	35.00	1,479,599,524					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		1,072,890,000		349,507,750	85,90		0.00	0	0.00	-		349,507,750		32.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		12,733,895,466		1,648,826,158	100.00	490,500,000	15.60	31288675	15.60	31,288,675		1,680,114,833		13.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	60,000,000	0.00	7,170,000	0.00	7,170,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					4.00	10,500,000	1.00	1,950,000	1.00	1,950,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6.00	195,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	15,000,000	3.00	-	3.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	60,000,000	3.00	22,168,675	3.00	22,168,675					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,046,061,134		529,064,560	100.00	197,500,000	25.00	37544062	25.00	37,544,062		566,608,622		54.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	3,504,981	3.00	3,504,981					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	173,500,000	3.00	34,039,081	3.00	34,039,081					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		1,829,626,447		1,238,378,545	100.00	222,063,500	11.00	18031870	11.00	18,031,870		1,256,410,415		68.67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8			12		13			14
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					40.00	115,133,992	7.00	6,031,870	7.00	6,031,870					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					3.00	81,999,508	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					6.00	24,930,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah(persen)					100.00										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)		5,094,840,611		3,410,789,242	100.00	1,339,109,308	17.00	239,903,922	17.00	239,903,922		3,650,693,164		71.65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2.00	464,109,308	1.00	23,920,000	1.00	23,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3.00	700,000,000	0.00	203,307,422	0.00	203,307,422					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100,000,000		149,536,650	100.00	75,000,000	0.00	1045000	0.00	1,045,000		150,581,650		150.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.00	1,045,000	0.00	1,045,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597,996,800		400,579,202	100.00	100,000,000	0.00	11631500	0.00	11,631,500		412,210,702		68.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1.00	60,000,000	0.00	11,631,500	0.00	11,631,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)					100.00		17								
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2.00	464,109,308	1.00	23,920,000	1.00	23,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3.00	700,000,000	0.00	203,307,422	0.00	203,307,422					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100,000,000		149,536,650	100.00	75,000,000	0.00	1045000	0.00	1,045,000		150,581,650		150.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.00	1,045,000	0.00	1,045,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597,996,800		400,579,202	100.00	100,000,000	0.00	11631500	0.00	11,631,500		412,210,702		68.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Daerah(Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1.00	60,000,000	0.00	11,631,500	0.00	11,631,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)					100.00		17								
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2.00	464,109,308	1.00	23,920,000	1.00	23,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3.00	700,000,000	0.00	203,307,422	0.00	203,307,422					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100,000,000		149,536,650	100.00	75,000,000	0.00	1045000	0.00	1,045,000		150,581,650		150.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.00	1,045,000	0.00	1,045,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597,996,800		400,579,202	100.00	100,000,000	0.00	11631500	0.00	11,631,500		412,210,702		68.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1.00	60,000,000	0.00	11,631,500	0.00	11,631,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%)		11,145,264,316		9,172,937,554	100.00	2,698,130,787	17.00	238,544,400	17.00	238,544,400		9,411,481,954		84.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	25.00	144103500	25.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	0.00	144103500	0.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	17.00	144103500	17.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	0.00	24873900	0.00	24,873,900		2,975,655,942		882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	17.00	24873900	17.00	24,873,900		2,975,655,942	882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	25.00	24873900	25.00	24,873,900		2,975,655,942	882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	25.00	69567000	25.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	17.00	69567000	17.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	0.00	69567000	0.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%)					100.00		25								
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	25.00	144103500	25.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	0.00	144103500	0.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PPM(%)		261,232,642		4,049,426,541	100.00	892,000,000	17.00	144103500	17.00	144,103,500		4,193,530,041		1,605.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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)					2.00	24,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					4.00	280,000,000	0.00	11,700,500	0.00	11,700,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					10.00	588,000,000	1.00	130,483,000	1.00	130,483,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	0.00	24873900	0.00	24,873,900		2,975,655,942		882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	17.00	24873900	17.00	24,873,900		2,975,655,942		882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA(%)		337,057,960		2,950,782,042	100.00	742,130,787	25.00	24873900	25.00	24,873,900		2,975,655,942		882.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	10,000,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan)					4.00	147,130,787	0.00	7,870,000	0.00	7,870,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					3.00	300,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	2,442,500	0.00	2,442,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					3.00	260,000,000	0.00	13,961,400	0.00	13,961,400					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	25.00	69567000	25.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	17.00	69567000	17.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)		2,651,613,437		2,172,728,971	100.00	1,064,000,000	0.00	69567000	0.00	69,567,000		2,242,295,971		84.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2.00	25,000,000	0.00	7,520,000	0.00	7,520,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					7.00	939,000,000	0.00	32,871,000	0.00	32,871,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2.00	100,000,000	0.00	29,176,000	0.00	29,176,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)					100.00										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)		5,094,840,611		3,410,789,242	100.00	1,339,109,308	17.00	239,903,922	17.00	239,903,922		3,650,693,164		71.65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2.00	464,109,308	1.00	23,920,000	1.00	23,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3.00	700,000,000	0.00	203,307,422	0.00	203,307,422					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100,000,000		149,536,650	100.00	75,000,000	0.00	1045000	0.00	1,045,000		150,581,650		150.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.00	1,045,000	0.00	1,045,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597,996,800		400,579,202	100.00	100,000,000	0.00	11631500	0.00	11,631,500		412,210,702		68.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1.00	60,000,000	0.00	11,631,500	0.00	11,631,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)					100.00		17								
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					2.00	464,109,308	1.00	23,920,000	1.00	23,920,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)					3.00	700,000,000	0.00	203,307,422	0.00	203,307,422					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)		100,000,000		149,536,650	100.00	75,000,000	0.00	1045000	0.00	1,045,000		150,581,650		150.58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen)					1.00	75,000,000	0.00	1,045,000	0.00	1,045,000					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan(%)		597,996,800		400,579,202	100.00	100,000,000	0.00	11631500	0.00	11,631,500		412,210,702		68.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
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 Daerah(Laporan)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1.00	60,000,000	0.00	11,631,500	0.00	11,631,500					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)
			Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)					100.00		17								
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(%)		4,383,540,811		2,860,673,390	100.00	1,164,109,308	25.00	227227422	25.00	227,227,422		3,087,900,812		70.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I										
										1	2							3	4	5
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW I sehingga menjadi pendorong utk realisasi target kinerja dan anggaran. 2. Telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2024 serta di awal tahun 2025.																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi 2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum optimal 3. Belum optimalnya peran OPD dalam perumusan judul/tema kajian (berbeda yang datang rapat dengan yg memang membutuhkan) 4. Belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi 5. Adanya efisiensi belanja pada APBD 2025 sehingga harus merubah prioritas pelaksanaan subkegiatan yang berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua OPD 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi utk percepatan proses bisnis 3. melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tsb. 4. Pengoptimalan evaluasi thdp inovasi-inovasi yang sudah memiliki nilai optimal (Amati Tiru Modifikasi) 5. pengoptimalan penggunaan Sumber Daya (manusia, peralatan, dan anggaran) dalam pencapaian target/output kegiatan 6. Optimalisasi identifikasi persoalan dalam perumusan judul/tema kajian melalui koordinasi secara intensif																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	1. semua kegiatan yang dilaksanakan di TW I tahun 2025 sudah sesuai target yang telah di tentukan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan TW II tahun 2025. 2. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan																		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																				
1	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik(%)					100.00												Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2		[PROGRAM] 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan keuangan sesuai SAP(persen)		3,245,813,010,762		1,956,102,964,634	95.00	648,253,663,485	0.00	202,912,796,156	0.00	202,912,796,156		2,159,015,760,790		66.52		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman(persen)		10,947,378,369		3,944,613,241	95.00	1,064,754,400	0.00	111075860	0.00	111,075,860		4,055,689,101		37.05	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun(Dokumen)					150.00	129,074,650	0.00	8,222,360	0.00	8,222,360					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					150.00	123,279,750	0.00	57,400,000	0.00	57,400,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)					98.00	175,775,750	0.00	3,203,500	0.00	3,203,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)					98.00	41,379,000	25.00	13,250,000	25.00	13,250,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					7.00	251,239,750	0.00	29,000,000	0.00	29,000,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD(Dokumen)					7.00	237,739,650	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					49.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan(Dokumen)					15.00	106,265,850	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah(persen)		8,084,759,099		3,500,963,638	100.00	534,426,230	0.00	149032880	0.00	149,032,880		3,649,996,518		45.15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah(Dokumen)					576.00	128,688,800	138.00	42,153,150	138.00	42,153,150					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya(Dokumen)					12.00	60,960,750	3.00	24,267,550	3.00	24,267,550					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					8.00	63,593,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang)					300.00	281,183,680	50.00	82,612,180	50.00	82,612,180					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan(persen)		19,261,769,082		1,273,830,936	100.00	400,750,000	0.00	20075500	0.00	20,075,500		1,293,906,436		6.72	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban(Dokumen)					600.00	85,000,000	0.00	589,000	0.00	589,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					25.00	38,250,000	4.00	17,414,500	4.00	17,414,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					390.00	150,000,000	0.00	2,072,000	0.00	2,072,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					4.00	42,500,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					100.00	85,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah(persen)		3,221,159,104,210		1,947,383,556,819	100.00	646,253,732,855	0.00	202632611916	0.00	202,632,611,916		2,150,016,168,735		66.75	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					12.00	468,439,629,000	3.00	202,240,484,813	3.00	202,240,484,813					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak(Laporan)					12.00	109,499,307,570	3.00	-	3.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					12.00	68,314,796,285	3.00	392,127,103	3.00	392,127,103					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2		[PROGRAM] 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(persen)		19,552,512,634		9,881,509,283	95.00	1,922,422,432	0.00	225,824,100	0.00	225,824,100		10,107,333,383		51.69	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(persen)		19,552,512,634		9,881,509,283	95.00	1,922,422,432	0.00	225824100	0.00	225,824,100		10,107,333,383		51.69	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun(Dokumen)					3.00	536,829,000	0.00	9,072,000	0.00	9,072,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					2.00	56,450,000	1.00	40,800,000	1.00	40,800,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah(Dokumen)					2.00	106,853,000	0.00	12,000,000	0.00	12,000,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah(Dokumen)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah(Laporan)					2.00	243,949,000	0.00	6,039,600	0.00	6,039,600					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah(Laporan)					2.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah(Laporan)					500.00	622,497,932	100.00	149,205,000	100.00	149,205,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 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(Dokumen)					7.00	204,437,500	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)					578.00	55,790,000	0.00	5,107,500	0.00	5,107,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun(Laporan)					2.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					96.00	95,616,000	0.00	3,600,000	0.00	3,600,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2		[PROGRAM] 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(persen)		664,978,054,785		363,907,276,212	95.00	114,818,307,348	0.00	20,528,026,608	0.00	20,528,026,608		384,435,302,820	57.81		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)		173,337,500		34,877,278	100.00	8,400,000	0.00	0	0.00	-		34,877,278	20.12		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					12.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		197,438,973,095		107,831,340,760	100.00	38,738,831,785	0.00	4008562536	0.00	4,008,562,536		111,839,903,296	56.65		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					50.00	38,738,831,785	150.00	4,008,562,536	150.00	4,008,562,536					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		2,895,917,875		1,784,239,752	100.00	284,012,500	0.00	96882500	0.00	96,882,500		1,881,122,252	64.96		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					240.00	284,012,500	150.00	96,882,500	150.00	96,882,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)		5,265,059,500		3,268,348,588	100.00	773,709,200	0.00	268843452	0.00	268,843,452		3,537,192,040	67.18		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	15,000,000	1.00	9,275,000	1.00	9,275,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	190,000,000	1.00	50,005,500	1.00	50,005,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	75,000,000	3.00	31,553,676	3.00	31,553,676					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	95,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					48.00	30,000,000	12.00	11,994,800	12.00	11,994,800					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	115,000,000	0.00	429,990	0.00	429,990					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	150,000,000	3.00	131,691,126	3.00	131,691,126					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	53,709,200	3.00	33,893,360	3.00	33,893,360					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					10,000.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		454,739,362,754		249,003,520,692	100.00	74,597,103,863	0.00	16084819990	0.00	16,084,819,990		265,088,340,682		58.29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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 Disediakan(Laporan)					12.00	74,447,603,863	3.00	16,054,548,690	3.00	16,054,548,690					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					72.00	149,500,000	15.00	30,271,300	15.00	30,271,300					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		3,465,404,062		1,984,949,142	100.00	416,250,000	0.00	68918130	0.00	68,918,130		2,053,867,272		59.27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					35.00	200,000,000	6.00	59,303,000	6.00	59,303,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					1.00	130,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					20.00	86,250,000	2.00	9,615,130	2.00	9,615,130					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(Nilai)					85,20		0								
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)		173,337,500		34,877,278	100.00	8,400,000	0.00	0	0.00	-		34,877,278		20.12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					12.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		197,438,973,095		107,831,340,760	100.00	38,738,831,785	0.00	4008562536	0.00	4,008,562,536		111,839,903,296		56.65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					50.00	38,738,831,785	150.00	4,008,562,536	150.00	4,008,562,536					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		2,895,917,875		1,784,239,752	100.00	284,012,500	0.00	96882500	0.00	96,882,500		1,881,122,252		64.96	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					240.00	284,012,500	150.00	96,882,500	150.00	96,882,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)		5,265,059,500		3,268,348,588	100.00	773,709,200	0.00	268843452	0.00	268,843,452		3,537,192,040		67.18	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	15,000,000	1.00	9,275,000	1.00	9,275,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	190,000,000	1.00	50,005,500	1.00	50,005,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	75,000,000	3.00	31,553,676	3.00	31,553,676					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	95,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					48.00	30,000,000	12.00	11,994,800	12.00	11,994,800					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	115,000,000	0.00	429,990	0.00	429,990					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	150,000,000	3.00	131,691,126	3.00	131,691,126					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	53,709,200	3.00	33,893,360	3.00	33,893,360					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					10,000.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		454,739,362,754		249,003,520,692	100.00	74,597,103,863	0.00	16084819990	0.00	16,084,819,990		265,088,340,682		58.29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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 Disediakan(Laporan)					12.00	74,447,603,863	3.00	16,054,548,690	3.00	16,054,548,690					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					72.00	149,500,000	15.00	30,271,300	15.00	30,271,300					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		3,465,404,062		1,984,949,142	100.00	416,250,000	0.00	68918130	0.00	68,918,130		2,053,867,272		59.27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					35.00	200,000,000	6.00	59,303,000	6.00	59,303,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					1.00	130,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					20.00	86,250,000	2.00	9,615,130	2.00	9,615,130					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					85,20		0								
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan(persen)		173,337,500		34,877,278	100.00	8,400,000	0.00	0	0.00	-		34,877,278		20.12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					12.00	4,200,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		197,438,973,095		107,831,340,760	100.00	38,738,831,785	0.00	4008562536	0.00	4,008,562,536		111,839,903,296		56.65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					50.00	38,738,831,785	150.00	4,008,562,536	150.00	4,008,562,536					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan(persen)		2,895,917,875		1,784,239,752	100.00	284,012,500	0.00	96882500	0.00	96,882,500		1,881,122,252		64.96	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2.00		0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					240.00	284,012,500	150.00	96,882,500	150.00	96,882,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan(persen)		5,265,059,500		3,268,348,588	100.00	773,709,200	0.00	268843452	0.00	268,843,452		3,537,192,040		67.18	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	15,000,000	1.00	9,275,000	1.00	9,275,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	190,000,000	1.00	50,005,500	1.00	50,005,500					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	75,000,000	3.00	31,553,676	3.00	31,553,676					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	95,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					48.00	30,000,000	12.00	11,994,800	12.00	11,994,800					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	115,000,000	0.00	429,990	0.00	429,990					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	150,000,000	3.00	131,691,126	3.00	131,691,126					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	53,709,200	3.00	33,893,360	3.00	33,893,360					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					10,000.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		454,739,362,754		249,003,520,692	100.00	74,597,103,863	0.00	16084819990	0.00	16,084,819,990		265,088,340,682		58.29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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 Disediakan(Laporan)					12.00	74,447,603,863	3.00	16,054,548,690	3.00	16,054,548,690					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					72.00	149,500,000	15.00	30,271,300	15.00	30,271,300					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan(persen)		3,465,404,062		1,984,949,142	100.00	416,250,000	0.00	68918130	0.00	68,918,130		2,053,867,272		59.27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					35.00	200,000,000	6.00	59,303,000	6.00	59,303,000					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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)					1.00	130,000,000	0.00	-	0.00						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					20.00	86,250,000	2.00	9,615,130	2.00	9,615,130					Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											12.90 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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 PENDAPATAN DAERAH																		
1	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(%)					1.00										Badan Pendapatan Daerah
2		[PROGRAM] 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(%)		41,446,569,442		21,458,347,948	100.00	6,512,550,102	0.00	618,266,000	0.00	618,266,000		22,076,613,948		53.27	Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah(Persen)		41,446,569,342		21,458,347,948	100.00	6,512,550,102	0.00	618266000	0.00	618,266,000		22,076,613,948		53.27	Badan Pendapatan Daerah
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)					3.00	185,451,900	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)					7.00		0.00	-	0.00						Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)					1.00	438,982,200	0.00	54,000,000	0.00	54,000,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					23,750.00	933,574,800	7,166.00	124,749,000	7,166.00	124,749,000					Badan Pendapatan Daerah
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 NJOP nya(Obyek Pajak)					12,000.00	336,230,000	2,513.00	46,200,000	2,513.00	46,200,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)					11,000.00	379,464,000	4,327.00	26,600,000	4,327.00	26,600,000					Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					243.00	64,000,000	60.00	9,000,000	60.00	9,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)					4.00	2,634,745,750	1.00	155,825,000	1.00	155,825,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					140.00	171,331,900	67.00	32,600,000	67.00	32,600,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					2.00	1,221,836,552	0.00	163,292,000	0.00	163,292,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)					12.00	146,933,000	3.00	-	3.00						Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah(Persen)		41,446,569,342		21,458,347,948	4.00	6,512,550,102	0.00	618266000	0.00	618,266,000		22,076,613,948		53.27	Badan Pendapatan Daerah
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)					3.00	185,451,900	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)					7.00		0.00	-	0.00						Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)					1.00	438,982,200	0.00	54,000,000	0.00	54,000,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					23,750.00	933,574,800	7,166.00	124,749,000	7,166.00	124,749,000					Badan Pendapatan Daerah
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 NJOP nya(Obyek Pajak)					12,000.00	336,230,000	2,513.00	46,200,000	2,513.00	46,200,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)					11,000.00	379,464,000	4,327.00	26,600,000	4,327.00	26,600,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					243.00	64,000,000	60.00	9,000,000	60.00	9,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)					4.00	2,634,745,750	1.00	155,825,000	1.00	155,825,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					140.00	171,331,900	67.00	32,600,000	67.00	32,600,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					2.00	1,221,836,552	0.00	163,292,000	0.00	163,292,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)					12.00	146,933,000	3.00	-	3.00						Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi PAD(Persen)		41,446,569,342		21,458,347,948	3.00	6,512,550,102	0.00	618266000	0.00	618,266,000		22,076,613,948		53.27	Badan Pendapatan Daerah
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)					3.00	185,451,900	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)					7.00		0.00	-	0.00						Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)					1.00	438,982,200	0.00	54,000,000	0.00	54,000,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					23,750.00	933,574,800	7,166.00	124,749,000	7,166.00	124,749,000					Badan Pendapatan Daerah
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 NJOP nya(Obyek Pajak)					12,000.00	336,230,000	2,513.00	46,200,000	2,513.00	46,200,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)					11,000.00	379,464,000	4,327.00	26,600,000	4,327.00	26,600,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					243.00	64,000,000	60.00	9,000,000	60.00	9,000,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)					4.00	2,634,745,750	1.00	155,825,000	1.00	155,825,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					140.00	171,331,900	67.00	32,600,000	67.00	32,600,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					2.00	1,221,836,552	0.00	163,292,000	0.00	163,292,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)					12.00	146,933,000	3.00	-	3.00						Badan Pendapatan Daerah
2		[PROGRAM] 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)		145,664,454,221		73,591,131,145	84,80	28,226,761,868	0.00	7,093,765,758	0.00	7,093,765,758		80,684,896,903		55.39	Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)		122,254,531,608		61,507,141,763	90.00	21,450,237,996	0.00	5291452078	0.00	5,291,452,078		66,798,593,841		54.64	Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					48.00	21,450,237,996	48.00	5,291,452,078	48.00	5,291,452,078					Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(Nilai)		1,343,336,504		254,133,000	82.00	553,912,000	0.00	0	0.00	-		254,133,000		18.92	Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					1.00		0.00	-	0.00						Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)					2.00		0.00	-	0.00					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					160.00		0.00	-	0.00					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					2.00	553,912,000	0.00	-	0.00					Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		9,031,963,217		6,030,643,858	100.00	2,932,744,802	0.00	828291496	0.00	828,291,496		6,858,935,354	75.94	Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	485,771,680	0.00	38,150,000	0.00	38,150,000				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)					3.00		0.00	-	0.00					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					96.00	908,426,500	24.00	78,899,000	24.00	78,899,000				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	747,435,200	1.00	346,861,700	1.00	346,861,700				Badan Pendapatan Daerah
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)					12.00	221,780,400	3.00	18,089,200	3.00	18,089,200				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	331,656,390	2.00	322,395,500	2.00	322,395,500				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	32,433,250	3.00	2,716,000	3.00	2,716,000				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	205,241,382	3.00	21,180,096	3.00	21,180,096				Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		9,031,963,217		6,030,643,858	100.00	2,932,744,802	0.00	828291496	0.00	828,291,496		6,858,935,354	75.94	Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	485,771,680	0.00	38,150,000	0.00	38,150,000				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)					3.00		0.00	-	0.00					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					96.00	908,426,500	24.00	78,899,000	24.00	78,899,000				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	747,435,200	1.00	346,861,700	1.00	346,861,700				Badan Pendapatan Daerah
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)					12.00	221,780,400	3.00	18,089,200	3.00	18,089,200				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2.00	331,656,390	2.00	322,395,500	2.00	322,395,500				Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12.00	32,433,250	3.00	2,716,000	3.00	2,716,000				Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	205,241,382	3.00	21,180,096	3.00	21,180,096					Badan Pendapatan Daerah
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(%)		3,450,443,406		1,378,756,500	100.00	944,742,400	0.00	783720000	0.00	783,720,000		2,162,476,500		62.67	Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan(Unit)					2.00	834,071,200	2.00	780,100,000	2.00	780,100,000					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)					36.00	110,671,200	0.00	3,620,000	0.00	3,620,000					Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah(Persen)		3,245,166,285		1,541,551,118	100.00	916,281,360	0.00	84461638	0.00	84,461,638		1,626,012,756		50.11	Badan Pendapatan Daerah
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 Disediakan(Laporan)					12.00	639,810,000	3.00	38,781,798	3.00	38,781,798					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	276,471,360	3.00	45,679,840	3.00	45,679,840					Badan Pendapatan Daerah
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		6,246,253,593		2,858,946,906	100.00	1,428,843,310	0.00	105840546	0.00	105,840,546		2,964,787,452		47.47	Badan Pendapatan Daerah
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)					128.00	587,404,900	32.00	60,805,546	32.00	60,805,546					Badan Pendapatan Daerah
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					115.00	94,365,650	26.00	5,435,000	26.00	5,435,000					Badan Pendapatan Daerah
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)					6.00	747,072,760	2.00	39,600,000	2.00	39,600,000					Badan Pendapatan Daerah
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											27.22 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[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	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)					89.00										Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		38,806,362,171		18,010,503,466	85.00	6,043,536,049	0.00	1,393,876,418	0.00	1,393,876,418		19,404,379,884		50.00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah(%)		80,703,750		19,382,000	90.00	8,000,000	0.00	800000	0.00	800,000		20,182,000		25.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	4,000,000	0.00	800,000	0.00	800,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					7.00	4,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		34,915,159,514		15,943,955,233	89.00	5,616,223,000	0.00	1321780610	0.00	1,321,780,610		17,265,735,843		49.45	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					36.00	5,616,223,000	33.00	1,321,780,610	33.00	1,321,780,610					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)		155,000,000		4,620,000	83.00		0.00	0	0.00	-		4,620,000		2.98	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)					35.00		0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		1,662,514,507		937,927,936	88.00	138,578,119	0.00	32946518	0.00	32,946,518		970,874,454		58.40	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10.00	10,660,853	1.00	2,200,000	1.00	2,200,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					5.00	33,508,638	1.00	7,551,414	1.00	7,551,414					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					10.00	8,419,800	4.00	2,250,000	4.00	2,250,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					5.00	18,753,678	1.00	7,749,520	1.00	7,749,520					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					5.00	5,550,000	0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	21,685,150	1.00	13,195,584	1.00	13,195,584					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia(Unit)		105,500,000		68,280,000	12.00	20,000,000	0.00	0	0.00	-		68,280,000		64.72	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)					5.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		998,934,400		324,572,989	92.00	181,146,880	0.00	18878910	0.00	18,878,910		343,451,899		34.38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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 Disediakan(Laporan)					12.00	46,000,000	3.00	3,108,510	3.00	3,108,510					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	135,146,880	2.00	15,770,400	2.00	15,770,400					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		888,550,000		711,765,308	89.00	79,588,050	0.00	19470380	0.00	19,470,380		731,235,688		82.30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					6.00	61,000,000	2.00	16,965,000	2.00	16,965,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					1.00	4,588,050	0.00	1,553,000	0.00	1,553,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					7.00	14,000,000	1.00	952,380	1.00	952,380					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi(%)					75.00										Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
2		[PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN(%)		29,667,269,450		5,775,395,617	84.00	828,525,300	0.00	64,145,888	0.00	64,145,888		5,839,541,505		19.68	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)		15,841,565,000		1,425,147,991	33.00	210,760,175	0.00	27595504	0.00	27,595,504		1,452,743,495		9.17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					2.00	11,699,800	0.00	850,000	0.00	850,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)					6.00	77,808,575	0.00	10,417,000	0.00	10,417,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)					12.00	98,764,800	3.00	9,243,504	3.00	9,243,504					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)					12.00	22,487,000	3.00	7,085,000	3.00	7,085,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)		7,997,264,840		2,946,936,792	1,900.00	516,425,125	0.00	27981384	0.00	27,981,384		2,974,918,176		37.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					100.00	438,876,975	1,291.00	12,592,384	1,291.00	12,592,384					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)					1,600.00	77,548,150	542.00	15,389,000	542.00	15,389,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)		410,000,000		357,120,200	180.00		0.00	0	0.00	-		357,120,200		87.10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)		5,418,439,610		1,046,190,634	5.00	101,340,000	0.00	8569000	0.00	8,569,000		1,054,759,634		19.47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					2.00	44,731,000	0.00	2,777,000	0.00	2,777,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)					100.00	7,492,000	0.00	300,000	0.00	300,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)					75.00	49,117,000	0.00	5,492,000	0.00	5,492,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
			Persentase peningkatan kinerja ASN(%)					99,80		0								
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)		15,841,565,000		1,425,147,991	33.00	210,760,175	0.00	27595504	0.00	27,595,504		1,452,743,495		9.17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					2.00	11,699,800	0.00	850,000	0.00	850,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)					6.00	77,808,575	0.00	10,417,000	0.00	10,417,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)					12.00	98,764,800	3.00	9,243,504	3.00	9,243,504					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)					12.00	22,487,000	3.00	7,085,000	3.00	7,085,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)		7,997,264,840		2,946,936,792	1,900.00	516,425,125	0.00	27981384	0.00	27,981,384		2,974,918,176		37.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[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)					100.00	438,876,975	1,291.00	12,592,384	1,291.00	12,592,384					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)					1,600.00	77,548,150	542.00	15,389,000	542.00	15,389,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)		410,000,000		357,120,200	180.00		0.00	0	0.00	-		357,120,200		87.10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)		5,418,439,610		1,046,190,634	5.00	101,340,000	0.00	8569000	0.00	8,569,000		1,054,759,634		19.47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					2.00	44,731,000	0.00	2,777,000	0.00	2,777,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)					100.00	7,492,000	0.00	300,000	0.00	300,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)					75.00	49,117,000	0.00	5,492,000	0.00	5,492,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
			Persentase Pelanggaran Disiplin ASN(%)					0,20		0								
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)		15,841,565,000		1,425,147,991	33.00	210,760,175	0.00	27595504	0.00	27,595,504		1,452,743,495		9.17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					2.00	11,699,800	0.00	850,000	0.00	850,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)					6.00	77,808,575	0.00	10,417,000	0.00	10,417,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)					12.00	98,764,800	3.00	9,243,504	3.00	9,243,504					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)					12.00	22,487,000	3.00	7,085,000	3.00	7,085,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)		7,997,264,840		2,946,936,792	1,900.00	516,425,125	0.00	27981384	0.00	27,981,384		2,974,918,176		37.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					100.00	438,876,975	1,291.00	12,592,384	1,291.00	12,592,384					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)					1,600.00	77,548,150	542.00	15,389,000	542.00	15,389,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)		410,000,000		357,120,200	180.00		0.00	0	0.00	-		357,120,200		87.10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)		5,418,439,610		1,046,190,634	5.00	101,340,000	0.00	8569000	0.00	8,569,000		1,054,759,634		19.47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					2.00	44,731,000	0.00	2,777,000	0.00	2,777,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan(Orang)					100.00	7,492,000	0.00	300,000	0.00	300,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan(Orang)					75.00	49,117,000	0.00	5,492,000	0.00	5,492,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
			Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi(%)					80.00		0								
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN(Dokumen)		15,841,565,000		1,425,147,991	33.00	210,760,175	0.00	27595504	0.00	27,595,504		1,452,743,495		9.17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
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)					2.00	11,699,800	0.00	850,000	0.00	850,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)					6.00	77,808,575	0.00	10,417,000	0.00	10,417,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(Laporan)					4.00		0.00	-	0.00						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)					12.00	98,764,800	3.00	9,243,504	3.00	9,243,504					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)					12.00	22,487,000	3.00	7,085,000	3.00	7,085,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)		7,997,264,840		2,946,936,792	1,900.00	516,425,125	0.00	27981384	0.00	27,981,384		2,974,918,176		37.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[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)					100.00	438,876,975	1,291.00	12,592,384	1,291.00	12,592,384					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)					1,600.00	77,548,150	542.00	15,389,000	542.00	15,389,000					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)		410,000,000		357,120,200	180.00		0.00	0	0.00	-		357,120,200		87.10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)		5,418,439,610		1,046,190,634	5.00	101,340,000	0.00	8569000	0.00	8,569,000		1,054,759,634		19.47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bkpsdm)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Setiap pegawai BKPSDM bertanggung jawab penuh dalam mencapai target kinerja pribadi dan berkontribusi pada keberhasilan kinerja organisasi																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Perubahan jadwal pengangkatan CASN oleh KemenPan RB, Regulasi BKN yang baru terkait pencantuman gelar mengharuskan adanya penyesuaian																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
INSPEKTORAT																		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP		Nilai Maturitas SPIP(level)					3,3										Inspektorat
2		[PROGRAM] 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)		15,486,740,154		2,187,358,563	87.00	709,383,800	0.00	167,298,000	0.00	209,644,500		2,397,003,063		15.48	Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal(Laporan)		11,730,419,712		1,636,035,218	163.00	559,383,800	0.00	131357000	0.00	173,703,500		1,809,738,718		15.43	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Laporan)					4.00	67,800,000	0.00	13,770,000	0.00	33,241,500					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Laporan)					52.00	183,000,000	7.00	78,400,000	7.00	93,575,000					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Laporan)					49.00	20,268,000	1.00	13,950,000	1.00	13,950,000					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan(Laporan)					8.00	51,043,300	3.00	25,237,000	3.00	25,237,000					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa(Laporan)					48.00	166,444,000	0.00	-	0.00	6,750,000					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk(Kesepakatan)					6.00	50,000,000	0.00	-	0.00						Inspektorat
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)					2.00	20,828,500	0.00	-	0.00	950,000					Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		3,756,320,442		551,323,345	24.00	150,000,000	0.00	35941000	0.00	35,941,000		587,264,345		15.63	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Laporan)					4.00	30,000,000	0.00	-	0.00						Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(Laporan)					20.00	120,000,000	5.00	35,941,000	5.00	35,941,000					Inspektorat
2		[PROGRAM] 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP (Level)		19,577,240,812		3,881,721,998	3+	539,764,000	0.00	48,247,655	0.00	86,027,539		3,967,749,537		20.27	Inspektorat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun(Dokumen)		4,557,460,666		2,827,796,118	5.00	76,604,000	0.00	18627260	0.00	18,627,260		2,846,423,378		62.46	Inspektorat
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)					2.00	76,604,000	0.00	18,627,260	0.00	18,627,260					Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi(Perangkat Daerah)		15,019,780,146		1,053,925,880	48.00	463,160,000	0.00	29620395	0.00	67,400,279		1,121,326,159		7.47	Inspektorat
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)					48.00	162,000,000	48.00	8,140,000	48.00	17,990,000					Inspektorat
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)					48.00	90,000,000	48.00	7,700,000	48.00	19,460,000					Inspektorat
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)					12.00	167,200,000	3.00	13,780,395	3.00	17,074,834					Inspektorat
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)					48.00	43,960,000	0.00	-	0.00	12,875,445					Inspektorat
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat(nilai)					70,3										Inspektorat
2		[PROGRAM] 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat (Nilai)		87,648,771,513		37,425,651,630	86.00	18,513,547,488	0.00	2,847,971,242	0.00	3,821,790,575		41,247,442,205		47.06	Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target (%)		230,029,560		31,622,997	100.00	18,000,000	25.00	1644000	25.00	1,644,000		33,266,997		14.46	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	5,000,000	1.00	1,444,000	1.00	1,444,000					Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	13,000,000	0.00	200,000	0.00	200,000					Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi anggran Perangkat Daerah (%)		78,625,090,344		33,673,998,767	89,5	13,733,487,000	0.00	2438231449	0.00	3,378,339,284		37,052,338,051		47.13	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					54.00	13,733,487,000	0.00	2,438,231,449	0.00	3,378,339,284					Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah (Nilai)		316,290,646		374,570,020	90,60	1,324,568,000	0.00	311120020	0.00	311,120,020		685,690,040		216.79	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)					54.00	1,324,568,000	0.00	311,120,020	0.00	311,120,020					Inspektorat
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)		4,514,330,123		2,081,208,157	100.00	1,301,769,588	25.00	34493450	25.00	43,937,350		2,125,145,507		47.08	Inspektorat
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	5,000,000	0.00	318,000	0.00	881,500					Inspektorat

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN PURI																		
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal		Nilai IKM(Nilai)					93,77										Kecamatan Puri
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan(%)		250,000,000		132,434,900	100.00	19,000,000	25.00	14,770,000	25.00	14,770,000		147,204,900		58.88	Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan(pelayanan)		250,000,000		132,434,900	1,050.00	19,000,000	0.00	14770000	0.00	14,770,000		147,204,900		58.88	Kecamatan Puri
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)					18.00	19,000,000	3.00	14,770,000	3.00	14,770,000					Kecamatan Puri
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti(%)		1,900,000,000		967,783,850	100.00	181,000,000	25.00	28,892,400	25.00	28,892,400		996,676,250		52.46	Kecamatan Puri
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(Dokumen)		1,900,000,000		967,783,850	18.00	181,000,000	0.00	28892400	0.00	28,892,400		996,676,250		52.46	Kecamatan Puri
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)					6.00	40,000,000	2.00	15,825,000	2.00	15,825,000					Kecamatan Puri
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)					3.00	17,000,000	2.00	12,168,300	2.00	12,168,300					Kecamatan Puri
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)					3.00	37,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
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)					6.00	87,000,000	0.00	899,100	0.00	899,100					Kecamatan Puri
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)		17,613,002,685		8,762,779,991	7.00	2,741,447,000	0.00	570,154,562	0.00	570,154,562		9,332,934,553		52.99	Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		85,000,000		39,577,900	100.00	5,000,000	0.00	0	0.00	-		39,577,900		46.56	Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	2,500,000	2.00	-	2.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	2,500,000	4.00	-	4.00						Kecamatan Puri

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		15,750,002,685		7,426,051,262	12.00	2,491,447,000	0.00	534254334	0.00	534,254,334		7,960,305,596		50.54	Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,491,447,000	17.00	534,254,334	17.00	534,254,334					Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		940,700,000		550,246,200	90.00	83,560,000	0.00	1815000	0.00	1,815,000		552,061,200		58.69	Kecamatan Puri
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)					1.00	3,000,000	0.00	1,000,000	0.00	1,000,000					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	21,160,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					4.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	3,500,000	0.00	215,000	0.00	215,000					Kecamatan Puri
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)					2.00	2,700,000	1.00	600,000	1.00	600,000					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	24,200,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					1.00	9,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		390,000,000		328,200,512	100.00	123,530,000	0.00	25925228	0.00	25,925,228		354,125,740		90.80	Kecamatan Puri
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)					24.00	51,530,000	6.00	14,570,988	6.00	14,570,988					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)					12.00	72,000,000	3.00	11,354,240	3.00	11,354,240					Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		353,500,000		403,388,117	90.00	37,910,000	0.00	8160000	0.00	8,160,000		411,548,117		116.42	Kecamatan Puri
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)					1.00	31,250,000	0.00	6,300,000	0.00	6,300,000					Kecamatan Puri
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)					3.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
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)					10.00	3,660,000	0.00	1,860,000	0.00	1,860,000					Kecamatan Puri
			Nilai SAKIP Kecamatan Puri(nilai)					85.00		0								

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	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	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		85,000,000		39,577,900	100.00	5,000,000	0.00	0	0.00	-		39,577,900		46.56	Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	2,500,000	2.00	-	2.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	2,500,000	4.00	-	4.00						Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		15,750,002,685		7,426,051,262	12.00	2,491,447,000	0.00	534254334	0.00	534,254,334		7,960,305,596		50.54	Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,491,447,000	17.00	534,254,334	17.00	534,254,334					Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		940,700,000		550,246,200	90.00	83,560,000	0.00	1815000	0.00	1,815,000		552,061,200		58.69	Kecamatan Puri
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)					1.00	3,000,000	0.00	1,000,000	0.00	1,000,000					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	21,160,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					4.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	3,500,000	0.00	215,000	0.00	215,000					Kecamatan Puri
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)					2.00	2,700,000	1.00	600,000	1.00	600,000					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	24,200,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					1.00	9,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		390,000,000		328,200,512	100.00	123,530,000	0.00	25925228	0.00	25,925,228		354,125,740		90.80	Kecamatan Puri
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)					24.00	51,530,000	6.00	14,570,988	6.00	14,570,988					Kecamatan Puri
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan(laporan)					12.00	72,000,000	3.00	11,354,240	3.00	11,354,240					Kecamatan Puri
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		353,500,000		403,388,117	90.00	37,910,000	0.00	8160000	0.00	8,160,000		411,548,117		116.42	Kecamatan Puri
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)					1.00	31,250,000	0.00	6,300,000	0.00	6,300,000					Kecamatan Puri

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Puri
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)					10.00	3,660,000	0.00	1,860,000	0.00	1,860,000					Kecamatan Puri
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											19.08 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Penambahan Anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	SDM perlu di upgrade dan anggaran urgent untuk ditambahi																
KECAMATAN SOOKO																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					84.00										Kecamatan Sooko
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000	76,228,750		100.00	21,200,000	100.00	420,000	100.00	420,000		76,648,750		30.66	Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		201,275,865	76,228,750		1,500.00	21,200,000	535.00	420000	535.00	420,000		76,648,750		38.08	Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	21,200,000	2.00	420,000	2.00	420,000					Kecamatan Sooko
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)		1,900,000,000	636,868,100		100.00	177,254,000	100.00	16,810,000	100.00	23,020,000		659,888,100		34.73	Kecamatan Sooko
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)		1,900,000,000	636,868,100		23.00	177,254,000	6.00	16810000	6.00	23,020,000		659,888,100		34.73	Kecamatan Sooko
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)					8.00	16,500,000	4.00	1,680,000	4.00	5,430,000					Kecamatan Sooko
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)					5.00	40,000,000	2.00	9,250,000	2.00	9,250,000					Kecamatan Sooko
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)					5.00	44,754,000	0.00	5,880,000	0.00	8,340,000					Kecamatan Sooko
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)					5.00	76,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Sooko

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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	Persentase Capaian Kinerja Program(%)		17,613,002,685		8,427,644,524	85.00	2,788,165,000	25.00	584,189,931	25.00	763,311,142		9,190,955,666		52.18	Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		92,000,000		44,716,300	100.00	12,500,000	25.00	2850000	25.00	2,934,000		47,650,300		51.79	Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	7,500,000	1.00	2,334,500	1.00	2,334,500					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	515,500	7.00	599,500					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)		15,898,293,325		7,406,731,433	1.00	2,587,219,000	1.00	545334079	1.00	701,129,423		8,107,860,856		51.00	Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					20.00	2,587,219,000	20.00	545,334,079	20.00	701,129,423					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		852,500,000		434,564,225	92.00	58,596,000	25.00	11065126	25.00	23,247,125		457,811,350		53.70	Kecamatan Sooko
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)					1.00	7,500,000	1.00	2,046,000	1.00	2,486,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	12,350,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	15,500,000	3.00	2,320,000	3.00	11,120,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	5,000,000	0.00	1,523,126	0.00	2,035,125					Kecamatan Sooko
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)					12.00	2,246,000	3.00	540,000	3.00	720,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	10,000,000	0.00	3,836,000	0.00	4,886,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	6,000,000	3.00	800,000	3.00	2,000,000					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		394,350,000		237,976,906	100.00	90,350,000	25.00	16173726	25.00	23,983,594		261,960,500		66.43	Kecamatan Sooko
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)					12.00	45,350,000	3.00	7,205,566	3.00	9,047,274					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	45,000,000	3.00	8,968,160	3.00	14,936,320					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		300,137,047		263,980,660	85.00	39,500,000	25.00	8767000	25.00	12,017,000		275,997,660		91.96	Kecamatan Sooko

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					2.00	26,500,000	2.00	5,500,000	2.00	7,750,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					24.00	5,000,000	4.00	800,000	4.00	1,600,000					Kecamatan Sooko
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)					2.00	8,000,000	2.00	2,467,000	2.00	2,667,000					Kecamatan Sooko
			Persentase Realisasi Anggaran(%)					95.00		20.14								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		92,000,000		44,716,300	100.00	12,500,000	25.00	2850000	25.00	2,934,000		47,650,300		51.79	Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	7,500,000	1.00	2,334,500	1.00	2,334,500					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	515,500	7.00	599,500					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)		15,898,293,325		7,406,731,433	1.00	2,587,219,000	1.00	545334079	1.00	701,129,423		8,107,860,856		51.00	Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					20.00	2,587,219,000	20.00	545,334,079	20.00	701,129,423					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		852,500,000		434,564,225	92.00	58,596,000	25.00	11065126	25.00	23,247,125		457,811,350		53.70	Kecamatan Sooko
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)					1.00	7,500,000	1.00	2,046,000	1.00	2,486,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	12,350,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	15,500,000	3.00	2,320,000	3.00	11,120,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	5,000,000	0.00	1,523,126	0.00	2,035,125					Kecamatan Sooko
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)					12.00	2,246,000	3.00	540,000	3.00	720,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	10,000,000	0.00	3,836,000	0.00	4,886,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	6,000,000	3.00	800,000	3.00	2,000,000					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		394,350,000		237,976,906	100.00	90,350,000	25.00	16173726	25.00	23,983,594		261,960,500		66.43	Kecamatan Sooko

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					12.00	45,350,000	3.00	7,205,566	3.00	9,047,274					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	45,000,000	3.00	8,968,160	3.00	14,936,320					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		300,137,047		263,980,660	85.00	39,500,000	25.00	8767000	25.00	12,017,000		275,997,660	91.96		Kecamatan Sooko
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)					2.00	26,500,000	2.00	5,500,000	2.00	7,750,000					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					24.00	5,000,000	4.00	800,000	4.00	1,600,000					Kecamatan Sooko
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)					2.00	8,000,000	2.00	2,467,000	2.00	2,667,000					Kecamatan Sooko
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											36.17 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan timeline yg telah ditentukan - Adanya dukungan anggaran dari pemkab mojokerto - Hubungan yg harmonis antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	- Adanya efisiensi anggaran - Adanya aplikasi baru dalam pelaksanaan belanja barang/jasa																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN TROWULAN																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					91,5										Kecamatan Trowulan
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		77,741,900	100.00	10,200,000	100.00	2,170,000	100.00	2,170,000		79,911,900	31.96		Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		250,000,000		77,741,900	500.00	10,200,000	170.00	2170000	170.00	2,170,000		79,911,900	31.96		Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	10,200,000	1.00	2,170,000	1.00	2,170,000					Kecamatan Trowulan
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		983,575,600	100.00	189,800,000	100.00	33,541,750	100.00	33,541,750		1,017,117,350	53.53		Kecamatan Trowulan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)		1,900,000,000		983,575,600	23.00	189,800,000	6.00	33541750	6.00	33,541,750		1,017,117,350		53.53	Kecamatan Trowulan
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)					8.00	34,030,000	2.00	5,466,800	2.00	5,466,800					Kecamatan Trowulan
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)					5.00	15,019,680	1.00	10,815,400	1.00	10,815,400					Kecamatan Trowulan
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)					5.00	42,480,200	1.00	4,500,000	1.00	4,500,000					Kecamatan Trowulan
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)					5.00	98,270,120	1.00	12,759,550	1.00	12,759,550					Kecamatan Trowulan
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran(%)		19,075,273,745		7,488,996,618	94.00	2,486,193,000	14.23	556,762,260	14.23	556,762,260		8,045,758,878		42.18	Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		100,638,000		38,662,300	100.00	10,000,000	25.00	1162300	25.00	1,162,300		39,824,600		39.57	Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	5,000,000	1.00	1,162,300	1.00	1,162,300					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	-	7.00						Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)		16,926,851,540		6,006,254,826	1.00	2,236,193,000	1.00	517240257	1.00	517,240,257		6,523,495,083		38.54	Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15.00	2,236,193,000	15.00	517,240,257	15.00	517,240,257					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,034,057,000		824,781,380	90.00	94,382,080	25.00	10144200	25.00	10,144,200		834,925,580		80.74	Kecamatan Trowulan
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)					12.00	10,000,000	3.00	-	3.00						Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	25,000,000	3.00	4,910,000	3.00	4,910,000					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	12,000,000	3.00	1,040,000	3.00	1,040,000					Kecamatan Trowulan
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)					12.00	2,245,200	3.00	374,200	3.00	374,200					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	15,136,880	3.00	-	3.00						Kecamatan Trowulan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	30,000,000	3.00	3,820,000	3.00	3,820,000					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		457,862,000		277,941,712	100.00	88,617,920	25.00	17315503	25.00	17,315,503		295,257,215		64.49	Kecamatan Trowulan
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)					12.00	35,000,000	3.00	8,379,183	3.00	8,379,183					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	53,617,920	3.00	8,936,320	3.00	8,936,320					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		454,654,000		330,828,900	92.00	57,000,000	25.00	10900000	25.00	10,900,000		341,728,900		75.16	Kecamatan Trowulan
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)					1.00	32,000,000	1.00	7,000,000	1.00	7,000,000					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					15.00	18,000,000	4.00	3,900,000	4.00	3,900,000					Kecamatan Trowulan
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)					2.00	7,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trowulan
			Persentase Capaian Kinerja Program(%)					100.00		25								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		100,638,000		38,662,300	100.00	10,000,000	25.00	1162300	25.00	1,162,300		39,824,600		39.57	Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	5,000,000	1.00	1,162,300	1.00	1,162,300					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	-	7.00						Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)		16,926,851,540		6,006,254,826	1.00	2,236,193,000	1.00	517240257	1.00	517,240,257		6,523,495,083		38.54	Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15.00	2,236,193,000	15.00	517,240,257	15.00	517,240,257					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,034,057,000		824,781,380	90.00	94,382,080	25.00	10144200	25.00	10,144,200		834,925,580		80.74	Kecamatan Trowulan
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)					12.00	10,000,000	3.00	-	3.00						Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	25,000,000	3.00	4,910,000	3.00	4,910,000					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	12,000,000	3.00	1,040,000	3.00	1,040,000					Kecamatan Trowulan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					12.00	2,245,200	3.00	374,200	3.00	374,200					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	15,136,880	3.00	-	3.00						Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	30,000,000	3.00	3,820,000	3.00	3,820,000					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		457,862,000		277,941,712	100.00	88,617,920	25.00	17315503	25.00	17,315,503		295,257,215		64.49	Kecamatan Trowulan
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)					12.00	35,000,000	3.00	8,379,183	3.00	8,379,183					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	53,617,920	3.00	8,936,320	3.00	8,936,320					Kecamatan Trowulan
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		454,654,000		330,828,900	92.00	57,000,000	25.00	10900000	25.00	10,900,000		341,728,900		75.16	Kecamatan Trowulan
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)					1.00	32,000,000	1.00	7,000,000	1.00	7,000,000					Kecamatan Trowulan
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					15.00	18,000,000	4.00	3,900,000	4.00	3,900,000					Kecamatan Trowulan
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)					2.00	7,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trowulan
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											30.88 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Tersedianya Dukungan Anggaran dan SDM																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya Efisiensi Anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN BANGSAL																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan()					91.00										Kecamatan Bangsal
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		56,300,534	100.00	13,736,000	100.00	979,250	100.00	979,250		57,279,784		22.91	Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)		250,000,000		56,300,534	1,500.00	13,736,000	504.00	979250	504.00	979,250		57,279,784		22.91	Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	13,736,000	1.00	979,250	1.00	979,250					Kecamatan Bangsal

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	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(%)		1,900,000,000		846,328,183	100.00	186,264,000	100.00	23,946,750	100.00	23,946,750		870,274,933		45.80	Kecamatan Bangsal
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)		1,900,000,000		846,328,183	15.00	186,264,000	6.00	23946750	6.00	23,946,750		870,274,933		45.80	Kecamatan Bangsal
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)					5.00	27,313,520	1.00	4,502,900	1.00	4,502,900					Kecamatan Bangsal
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)					3.00	34,019,680	1.00	9,057,300	1.00	9,057,300					Kecamatan Bangsal
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)					2.00	37,877,050	1.00	8,186,550	1.00	8,186,550					Kecamatan Bangsal
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)					5.00	87,053,750	1.00	2,200,000	1.00	2,200,000					Kecamatan Bangsal
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program(%)		20,853,781,563		9,173,806,605	84.00	2,791,501,000	20.00	626,561,487	20.00	626,561,487		9,800,368,092		47.00	Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		45,580,902		43,667,555	100.00	6,000,000	25.00	1150000	25.00	1,150,000		44,817,555		98.33	Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	3,000,000	2.00	650,000	2.00	650,000					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	3,000,000	7.00	500,000	7.00	500,000					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		18,656,401,813		7,499,874,701	1.00	2,541,501,000	1.00	587571990	1.00	587,571,990		8,087,446,691		43.35	Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					19.00	2,541,501,000	19.00	587,571,990	19.00	587,571,990					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		874,370,994		485,637,138	84.00	52,759,400	25.00	1655000	25.00	1,655,000		487,292,138		55.73	Kecamatan Bangsal
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)					1.00	4,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	9,059,400	3.00	-	3.00						Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	7,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal
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)					1.00	2,700,000	1.00	675,000	1.00	675,000					Kecamatan Bangsal

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	10,000,000	0.00	180,000	0.00	180,000					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	20,000,000	3.00	800,000	3.00	800,000					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		476,730,800		365,784,309	100.00	119,236,800	25.00	23242597	25.00	23,242,597		389,026,906		81.60	Kecamatan Bangsal
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)					12.00	39,423,360	3.00	9,940,357	3.00	9,940,357					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	79,813,440	3.00	13,302,240	3.00	13,302,240					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		485,937,457		430,679,912	84.00	72,003,800	25.00	12941900	25.00	12,941,900		443,621,812		91.29	Kecamatan Bangsal
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)					2.00	55,362,000	1.00	12,861,900	1.00	12,861,900					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					10.00	7,425,800	0.00	80,000	0.00	80,000					Kecamatan Bangsal
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)					2.00	9,216,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal
			Persentase Realisasi Anggaran(%)					94.00		21.78								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		45,580,902		43,667,555	100.00	6,000,000	25.00	1150000	25.00	1,150,000		44,817,555		98.33	Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	3,000,000	2.00	650,000	2.00	650,000					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	3,000,000	7.00	500,000	7.00	500,000					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		18,656,401,813		7,499,874,701	1.00	2,541,501,000	1.00	587571990	1.00	587,571,990		8,087,446,691		43.35	Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					19.00	2,541,501,000	19.00	587,571,990	19.00	587,571,990					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		874,370,994		485,637,138	84.00	52,759,400	25.00	1655000	25.00	1,655,000		487,292,138		55.73	Kecamatan Bangsal
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)					1.00	4,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	9,059,400	3.00	-	3.00						Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	7,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					1.00	2,700,000	1.00	675,000	1.00	675,000					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	10,000,000	0.00	180,000	0.00	180,000					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	20,000,000	3.00	800,000	3.00	800,000					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		476,730,800		365,784,309	100.00	119,236,800	25.00	23242597	25.00	23,242,597		389,026,906		81.60	Kecamatan Bangsal
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)					12.00	39,423,360	3.00	9,940,357	3.00	9,940,357					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	79,813,440	3.00	13,302,240	3.00	13,302,240					Kecamatan Bangsal
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		485,937,457		430,679,912	84.00	72,003,800	25.00	12941900	25.00	12,941,900		443,621,812		91.29	Kecamatan Bangsal
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)					2.00	55,362,000	1.00	12,861,900	1.00	12,861,900					Kecamatan Bangsal
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					10.00	7,425,800	0.00	80,000	0.00	80,000					Kecamatan Bangsal
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)					2.00	9,216,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Bangsal
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											30.18 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Tersedianya dukungan anggaran dan SDM																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya efisiensi anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN GEDEG																		
1	Tervujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(Indeks)					97,51										Kecamatan Gedeg
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		84,519,350	100.00	13,518,400	0.00	2,532,500	0.00	2,532,500		87,051,850		34.82	Kecamatan Gedeg
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)		250,000,000		84,519,350	7,500.00	13,518,400	1,875.00	2532500	1,875.00	2,532,500		87,051,850		34.82	Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					34.00	13,518,400	10.00	2,532,500	10.00	2,532,500					Kecamatan Gedeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	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(%)		1,900,000,000		756,495,075	100.00	186,481,600	0.00	25,472,100	0.00	25,472,100		781,967,175		41.16	Kecamatan Gedeg
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)		1,900,000,000		756,495,075	24.00	186,481,600	5.00	25472100	5.00	25,472,100		781,967,175		41.16	Kecamatan Gedeg
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)					8.00	26,220,000	2.00	2,337,500	2.00	2,337,500					Kecamatan Gedeg
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)					5.00	17,339,880	1.00	9,029,600	1.00	9,029,600					Kecamatan Gedeg
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)					5.00	41,901,600	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg
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)					6.00	101,020,120	2.00	14,105,000	2.00	14,105,000					Kecamatan Gedeg
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		19,722,087,194		7,980,412,684	87,85	2,734,893,000	0.00	539,964,718	0.00	539,964,718		8,520,377,402		43.20	Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		155,000,000		32,611,700	100.00	4,000,000	15.00	1200000	15.00	1,200,000		33,811,700		21.81	Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	2,000,000	0.00	800,000	0.00	800,000					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	2,000,000	8.00	400,000	8.00	400,000					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		17,860,713,234		6,804,132,895	94,5	2,484,893,000	19.00	515649995	19.00	515,649,995		7,319,782,890		40.98	Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					18.00	2,484,893,000	17.00	515,649,995	17.00	515,649,995					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		840,000,000		482,729,450	100.00	90,035,335	5.00	3097200	5.00	3,097,200		485,826,650		57.84	Kecamatan Gedeg
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)					6.00	2,462,500	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	28,927,600	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	15,364,300	3.00	1,410,000	3.00	1,410,000					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	11,321,800	3.00	1,213,000	3.00	1,213,000					Kecamatan Gedeg

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					2.00	9,298,000	1.00	374,200	1.00	374,200					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					11.00	16,661,135	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	6,000,000	3.00	100,000	3.00	100,000					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		375,073,960		249,356,164	100.00	87,869,240	16.00	13767523	16.00	13,767,523		263,123,687	70.15		Kecamatan Gedeg
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)					24.00	47,655,800	6.00	7,799,363	6.00	7,799,363					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	40,213,440	3.00	5,968,160	3.00	5,968,160					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		399,000,000		393,582,475	100.00	68,095,425	9.00	6250000	9.00	6,250,000		399,832,475	100.21		Kecamatan Gedeg
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)					1.00	34,668,600	1.00	6,250,000	1.00	6,250,000					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					15.00	2,020,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg
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)					2.00	31,406,825	2.00	-	2.00						Kecamatan Gedeg
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		155,000,000		32,611,700	100.00	4,000,000	15.00	1200000	15.00	1,200,000		33,811,700	21.81		Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	2,000,000	0.00	800,000	0.00	800,000					Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	2,000,000	8.00	400,000	8.00	400,000					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		17,860,713,234		6,804,132,895	94,5	2,484,893,000	19.00	515649995	19.00	515,649,995		7,319,782,890	40.98		Kecamatan Gedeg
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					18.00	2,484,893,000	17.00	515,649,995	17.00	515,649,995					Kecamatan Gedeg
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		840,000,000		482,729,450	100.00	90,035,335	5.00	3097200	5.00	3,097,200		485,826,650	57.84		Kecamatan Gedeg
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)					6.00	2,462,500	0.00	-	0.00						Kecamatan Gedeg

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Nilai IKM(Nilai)					95,60										Kecamatan Kemlagi
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)		139,014,267		86,171,100	100.00	10,200,000	0.00	-	0.00	-		86,171,100		61.99	Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan(pelayanan)		139,014,267		86,171,100	2,500.00	10,200,000	0.00	0	0.00	-		86,171,100		61.99	Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha(laporan)					12.00	10,200,000	3.00	-	3.00						Kecamatan Kemlagi
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1,352,257,412		842,479,100	100.00	189,800,000	0.00	33,692,000	0.00	38,132,000		880,611,100		65.12	Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(Dokumen)		1,353,940,383		842,479,100	54.00	189,800,000	0.00	33692000	0.00	38,132,000		880,611,100		65.04	Kecamatan Kemlagi
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)					14.00	34,030,000	1.00	4,000,000	1.00	6,940,000					Kecamatan Kemlagi
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)					8.00	27,523,950	4.00	15,012,800	4.00	15,012,800					Kecamatan Kemlagi
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)					8.00	39,356,550	3.00	7,441,400	3.00	8,941,400					Kecamatan Kemlagi
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)					24.00	88,889,500	2.00	7,237,800	2.00	7,237,800					Kecamatan Kemlagi
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)		13,922,479,935		8,515,168,810	2.00	2,742,864,000	0.00	532,047,244	0.00	690,522,144		9,205,690,954		66.12	Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		135,000,000		39,114,900	100.00	5,900,000	0.00	0	0.00	-		39,114,900		28.97	Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8.00	2,900,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi angggaran Perangkat Daerah(%)		11,624,265,000		7,053,082,356	94,20	2,492,864,000	0.00	496311325	0.00	639,223,113		7,692,305,469		66.17	Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					16.00	2,492,864,000	16.00	496,311,325	16.00	639,223,113					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		861,639,614		571,851,450	99.00	93,122,450	0.00	11744000	0.00	12,731,000		584,582,450		67.85	Kecamatan Kemlagi

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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)					1.00	5,900,000	1.00	1,800,000	1.00	1,800,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	11,010,900	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	19,000,000	1.00	3,283,000	1.00	3,283,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	6,900,300	1.00	907,000	1.00	907,000					Kecamatan Kemlagi
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)					1.00	2,245,200	1.00	554,000	1.00	741,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	28,366,050	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	19,700,000	3.00	5,200,000	3.00	6,000,000					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan(%)		390,000,000		236,315,499	99.00	80,253,009	0.00	14491919	0.00	19,521,975		255,837,474		65.60	Kecamatan Kemlagi
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)					12.00	52,434,049	3.00	10,023,759	3.00	12,819,735					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	27,818,960	3.00	4,468,160	3.00	6,702,240					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		497,315,810		267,783,705	99.00	70,724,541	0.00	9500000	0.00	19,046,056		286,829,761		57.68	Kecamatan Kemlagi
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)					2.00	39,814,521	1.00	7,100,000	1.00	14,496,056					Kecamatan Kemlagi
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)					1.00	25,990,000	1.00	2,400,000	1.00	2,400,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(unit)					6.00	4,920,020	0.00	-	0.00	2,150,000					Kecamatan Kemlagi
			Nilai SAKIP(%)					82.90		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		135,000,000		39,114,900	100.00	5,900,000	0.00	0	0.00	-		39,114,900		28.97	Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	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)					8.00	2,900,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		11,624,265,000		7,053,082,356	94,20	2,492,864,000	0.00	496311325	0.00	639,223,113		7,692,305,469	66.17	Kecamatan Kemlagi	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					16.00	2,492,864,000	16.00	496,311,325	16.00	639,223,113					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		861,639,614		571,851,450	99.00	93,122,450	0.00	11744000	0.00	12,731,000		584,582,450	67.85	Kecamatan Kemlagi	
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)					1.00	5,900,000	1.00	1,800,000	1.00	1,800,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	11,010,900	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	19,000,000	1.00	3,283,000	1.00	3,283,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	6,900,300	1.00	907,000	1.00	907,000					Kecamatan Kemlagi
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)					1.00	2,245,200	1.00	554,000	1.00	741,000					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	28,366,050	0.00	-	0.00						Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	19,700,000	3.00	5,200,000	3.00	6,000,000					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai Kebutuhan(%)		390,000,000		236,315,499	99.00	80,253,009	0.00	14491919	0.00	19,521,975		255,837,474	65.60	Kecamatan Kemlagi	
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)					12.00	52,434,049	3.00	10,023,759	3.00	12,819,735					Kecamatan Kemlagi
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	27,818,960	3.00	4,468,160	3.00	6,702,240					Kecamatan Kemlagi
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		497,315,810		267,783,705	99.00	70,724,541	0.00	9500000	0.00	19,046,056		286,829,761	57.68	Kecamatan Kemlagi	
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)					2.00	39,814,521	1.00	7,100,000	1.00	14,496,056					Kecamatan Kemlagi
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)					1.00	25,990,000	1.00	2,400,000	1.00	2,400,000					Kecamatan Kemlagi

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(unit)					6.00	4,920,020	0.00	-	0.00	2,150,000					Kecamatan Kemlagi
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											42.65 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Terdapat efisiensi terhadap anggaran untuk perjalanan dinas																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Perencanaan anggaran lebih diperhatikan lagi agar lebih efektif dan efisien																
KECAMATAN JETIS																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(%)					88.00										Kecamatan Jetis
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan(%)		250,000,000		85,629,000	100.00	16,975,500	0.00	-	0.00	-		85,629,000		34.25	Kecamatan Jetis
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)		20,000,000		85,629,000	1,000.00	16,975,500	0.00	0	0.00	-		85,629,000		428.15	Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					4.00	16,975,500	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		932,808,460	100.00	183,024,500	0.00	21,557,660	0.00	21,557,660		954,366,120		50.23	Kecamatan Jetis
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)		1,900,000,000		932,808,460	23.00	183,024,500	0.00	21557660	0.00	21,557,660		954,366,120		50.23	Kecamatan Jetis
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)					4.00	35,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
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)					5.00	36,856,000	2.00	15,956,750	2.00	15,956,750					Kecamatan Jetis
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)					4.00	41,161,500	1.00	1,500,000	1.00	1,500,000					Kecamatan Jetis
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)					6.00	70,007,000	1.00	4,100,910	1.00	4,100,910					Kecamatan Jetis

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)		14,827,714,770		7,995,370,193	2.00	2,425,974,000	0.00	456,222,182	0.00	456,222,182		8,451,592,375		57.00	Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		12,500,000		41,961,600	100.00	7,000,000	0.00	1400000	0.00	1,400,000		43,361,600		346.89	Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	3,000,000	2.00	600,000	2.00	600,000					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					23.00	4,000,000	5.00	800,000	5.00	800,000					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		12,742,714,770		5,910,182,502	83.00	2,175,974,000	0.00	419336958	0.00	419,336,958		6,329,519,460		49.67	Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					14.00	2,175,974,000	11.00	419,336,958	11.00	419,336,958					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan(%)		954,000,000		632,732,012	100.00	42,665,000	0.00	7170025	0.00	7,170,025		639,902,037		67.08	Kecamatan Jetis
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)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	9,665,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	5,000,000	1.00	2,317,500	1.00	2,317,500					Kecamatan Jetis
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)					1.00	3,000,000	1.00	750,000	1.00	750,000					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	5,000,000	1.00	1,502,525	1.00	1,502,525					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	10,000,000	3.00	2,600,000	3.00	2,600,000					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		134,424,000		369,496,738	100.00	139,824,000	0.00	24052476	0.00	24,052,476		393,549,214		292.77	Kecamatan Jetis
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)					2.00	45,000,000	1.00	7,879,980	1.00	7,879,980					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	94,824,000	2.00	16,172,496	2.00	16,172,496					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsidi Baik(%)		81,288,000		467,163,541	100.00	60,511,000	0.00	4262723	0.00	4,262,723		471,426,264		579.95	Kecamatan Jetis

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					2.00	38,350,000	1.00	3,252,723	1.00	3,252,723					Kecamatan Jetis
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)					3.00	14,731,000	1.00	1,010,000	1.00	1,010,000					Kecamatan Jetis
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)					11.00	7,430,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,5		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		12,500,000		41,961,600	100.00	7,000,000	0.00	1400000	0.00	1,400,000		43,361,600		346.89	Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5.00	3,000,000	2.00	600,000	2.00	600,000					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					23.00	4,000,000	5.00	800,000	5.00	800,000					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		12,742,714,770		5,910,182,502	83.00	2,175,974,000	0.00	419336958	0.00	419,336,958		6,329,519,460		49.67	Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					14.00	2,175,974,000	11.00	419,336,958	11.00	419,336,958					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan(%)		954,000,000		632,732,012	100.00	42,665,000	0.00	7170025	0.00	7,170,025		639,902,037		67.08	Kecamatan Jetis
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)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					3.00	9,665,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	5,000,000	1.00	2,317,500	1.00	2,317,500					Kecamatan Jetis
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)					1.00	3,000,000	1.00	750,000	1.00	750,000					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	5,000,000	1.00	1,502,525	1.00	1,502,525					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	10,000,000	3.00	2,600,000	3.00	2,600,000					Kecamatan Jetis

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		134,424,000		369,496,738	100.00	139,824,000	0.00	24052476	0.00	24,052,476		393,549,214		292.77	Kecamatan Jetis
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)					2.00	45,000,000	1.00	7,879,980	1.00	7,879,980					Kecamatan Jetis
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	94,824,000	2.00	16,172,496	2.00	16,172,496					Kecamatan Jetis
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Konsidi Baik(%)		81,288,000		467,163,541	100.00	60,511,000	0.00	4262723	0.00	4,262,723		471,426,264		579.95	Kecamatan Jetis
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)					2.00	38,350,000	1.00	3,252,723	1.00	3,252,723					Kecamatan Jetis
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)					3.00	14,731,000	1.00	1,010,000	1.00	1,010,000					Kecamatan Jetis
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)					11.00	7,430,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jetis
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											29.02 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Tingkat motivasi yang tinggi akan mendorong individu untuk bekerja lebih giat dan mencapai hasil yang optimal.																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Tindak lanjut juga mencakup review kinerja secara berkala untuk memantau pencapaian target dan melakukan perbaikan jika diperlukan.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN DAWARBLANDONG																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(indeks)					89.00										Kecamatan Dawarblandong
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		43,403,000	100.00	16,000,000	25.00	800,000	25.00	800,000		44,203,000		17.68	Kecamatan Dawarblandong
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)		-		43,403,000	1,000.00	16,000,000	250.00	800000	250.00	800,000		44,203,000		0.00	Kecamatan Dawarblandong

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	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)					18.00	16,000,000	4.00	800,000	4.00	800,000					Kecamatan Dawarblando ng
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		722,484,700	100.00	184,000,000	25.00	20,346,000	25.00	20,346,000		742,830,700		39.10	Kecamatan Dawarblando ng
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)		1,900,000,000		722,484,700	42.00	184,000,000	10.00	20346000	10.00	20,346,000		742,830,700		39.10	Kecamatan Dawarblando ng
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)					6.00	20,000,000	1.00	800,000	1.00	800,000					Kecamatan Dawarblando ng
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)					6.00	23,500,000	1.00	12,133,600	1.00	12,133,600					Kecamatan Dawarblando ng
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)					6.00	30,000,000	2.00	1,500,000	2.00	1,500,000					Kecamatan Dawarblando ng
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)					12.00	110,500,000	3.00	5,912,400	3.00	5,912,400					Kecamatan Dawarblando ng
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)		19,775,783,739		8,743,522,709	1.00	3,174,574,000	0.00	767,976,103	0.00	767,976,103		9,511,498,812		48.10	Kecamatan Dawarblando ng
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		-		35,120,200	100.00	10,000,000	25.00	1735600	25.00	1,735,600		36,855,800		0.00	Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	5,000,000	2.00	1,735,600	2.00	1,735,600					Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					17.00	5,000,000	4.00	-	4.00						Kecamatan Dawarblando ng
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		16,976,807,354		7,710,660,579	97.27	2,924,574,000	23.38	703924394	23.38	703,924,394		8,414,584,973		49.57	Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					23.00	2,924,574,000	0.00	703,924,394	0.00	703,924,394					Kecamatan Dawarblando ng
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah()		78,800,000		8,246,000	67.20		0.00	0	0.00	-		8,246,000		10.46	Kecamatan Dawarblando ng
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		1,362,499,000		390,448,350	100.00	92,423,400	25.00	26646600	25.00	26,646,600		417,094,950		30.61	Kecamatan Dawarblando ng
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)					1.00	8,995,800	0.00	3,886,500	0.00	3,886,500					Kecamatan Dawarblando ng

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	9,558,000	0.00	-	0.00					Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	34,971,400	0.00	6,000,000	0.00	6,000,000				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	7,493,250	0.00	3,659,950	0.00	3,659,950				Kecamatan Dawarblando ng	
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)					365.00	2,245,200	91.00	600,000	91.00	600,000				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	17,159,750	0.00	10,300,150	0.00	10,300,150				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					100.00	12,000,000	22.00	2,200,000	22.00	2,200,000				Kecamatan Dawarblando ng	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		-		254,905,687	100.00	87,587,200	25.00	14521959	25.00	14,521,959		269,427,646		0.00	Kecamatan Dawarblando ng
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)					12.00	46,187,200	3.00	7,921,959	3.00	7,921,959				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	41,400,000	3.00	6,600,000	3.00	6,600,000				Kecamatan Dawarblando ng	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		712,675,000		344,141,893	100.00	59,989,400	25.00	21147550	25.00	21,147,550		365,289,443		51.26	Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					2.00	39,989,400	0.00	13,664,450	0.00	13,664,450				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					8.00	10,000,000	2.00	1,391,600	2.00	1,391,600				Kecamatan Dawarblando ng	
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)					2.00	10,000,000	0.00	6,091,500	0.00	6,091,500				Kecamatan Dawarblando ng	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah()					81.25		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		-		35,120,200	100.00	10,000,000	25.00	1735600	25.00	1,735,600		36,855,800		0.00	Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	5,000,000	2.00	1,735,600	2.00	1,735,600				Kecamatan Dawarblando ng	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					17.00	5,000,000	4.00	-	4.00					Kecamatan Dawarblando ng	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		16,976,807,354		7,710,660,579	97.27	2,924,574,000	23.38	703924394	23.38	703,924,394		8,414,584,973		49.57	Kecamatan Dawarblando ng
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					23.00	2,924,574,000	0.00	703,924,394	0.00	703,924,394				Kecamatan Dawarblando ng	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	kepatuhan terhadap rencana anggaran kas																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Untuk lebih tertib anggaran agar rencana penyerapan bisa terlaksana dan target kinerja dapat dicapai																
KECAMATAN PACET																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Nilai)					84.00										Kecamatan Pacet
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar pelayanan(persen)		250,000,000		76,601,400	100.00	17,700,000	0.00	1,700,000	0.00	1,700,000		78,301,400		31.32	Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(persen)		-		76,601,400	100.00	17,700,000	0.00	1700000	0.00	1,700,000		78,301,400		0.00	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					1,600.00	17,700,000	400.00	1,700,000	400.00	1,700,000					Kecamatan Pacet
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(persen)		1,900,000,000		802,732,000	100.00	153,500,000	0.00	27,334,000	0.00	27,334,000		830,066,000		43.69	Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan(persen)		1,900,000,000		802,732,000	100.00	153,500,000	0.00	27334000	0.00	27,334,000		830,066,000		43.69	Kecamatan Pacet
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)					8.00	25,600,000	3.00	3,000,000	3.00	3,000,000					Kecamatan Pacet
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)					8.00	16,800,000	7.00	14,312,400	7.00	14,312,400					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum(Dokumen)					7.00	26,200,000	3.00	5,900,000	3.00	5,900,000					Kecamatan Pacet
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)					14.00	84,900,000	1.00	4,121,600	1.00	4,121,600					Kecamatan Pacet
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip perangkat daerah(nilai)		15,427,298,010		7,116,737,082	81,55	2,608,059,000	0.00	477,236,201	0.00	477,236,201		7,593,973,283		49.22	Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(persen)		-		42,899,800	100.00	4,800,000	0.00	400000	0.00	400,000		43,299,800		0.00	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,800,000	0.00	400,000	0.00	400,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	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	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(persen)		-		42,899,800	100.00	4,800,000	0.00	400000	0.00	400,000		43,299,800		0.00	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,800,000	0.00	400,000	0.00	400,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(persen)		13,300,298,010		5,948,002,214	100.00	2,371,759,000	0.00	408997945	0.00	408,997,945		6,357,000,159		47.80	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,371,759,000	3.00	408,997,945	3.00	408,997,945					Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya(persen)		142,000,000		14,750,000	100.00		0.00	0	0.00	-		14,750,000		10.39	Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(persen)		-		438,396,326	100.00	64,000,000	0.00	23444269	0.00	23,444,269		461,840,595		0.00	Kecamatan Pacet
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)					1.00	8,900,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9.00		0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	12,000,000	0.00	1,500,000	0.00	1,500,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	3,000,000	3.00	1,893,050	3.00	1,893,050					Kecamatan Pacet
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)					12.00	3,600,000	3.00	840,000	3.00	840,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	24,000,000	1.00	14,211,219	1.00	14,211,219					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,500,000	4.00	5,000,000	4.00	5,000,000					Kecamatan Pacet
			jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(persen)		-		42,899,800	100.00	4,800,000	0.00	400000	0.00	400,000		43,299,800		0.00	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,800,000	0.00	400,000	0.00	400,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(persen)		-		42,899,800	100.00	4,800,000	0.00	400000	0.00	400,000		43,299,800		0.00	Kecamatan Pacet

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,800,000	0.00	400,000	0.00	400,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(persen)		13,300,298,010		5,948,002,214	100.00	2,371,759,000	0.00	408997945	0.00	408,997,945		6,357,000,159		47.80	Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,371,759,000	3.00	408,997,945	3.00	408,997,945					Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(persen)		142,000,000		14,750,000	100.00		0.00	0	0.00	-		14,750,000		10.39	Kecamatan Pacet
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(persen)		-		438,396,326	100.00	64,000,000	0.00	23444269	0.00	23,444,269		461,840,595		0.00	Kecamatan Pacet
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)					1.00	8,900,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9.00		0.00	-	0.00						Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	12,000,000	0.00	1,500,000	0.00	1,500,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	3,000,000	3.00	1,893,050	3.00	1,893,050					Kecamatan Pacet
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)					12.00	3,600,000	3.00	840,000	3.00	840,000					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	24,000,000	1.00	14,211,219	1.00	14,211,219					Kecamatan Pacet
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,500,000	4.00	5,000,000	4.00	5,000,000					Kecamatan Pacet
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											22.29 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	penambahan anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	sdm perlu diupgrade dan anggaran urgent untuk ditambahi																
KECAMATAN PUNGGING																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(indeks)					84.00										Kecamatan Pungging
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		94,691,600	100.00	6,200,000	0.00	2,200,000	0.00	2,200,000		96,891,600		38.76	Kecamatan Pungging

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		250,000,000		94,691,600	800.00	6,200,000	275.00	2200000	275.00	2,200,000		96,891,600		38.76	Kecamatan Pungging
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					8.00	6,200,000	2.00	2,200,000	2.00	2,200,000					Kecamatan Pungging
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		741,247,050	100.00	173,930,900	0.00	32,578,000	0.00	32,578,000		773,825,050		40.73	Kecamatan Pungging
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)		1,900,000,000		741,247,050	23.00	173,930,900	5.00	32578000	5.00	32,578,000		773,825,050		40.73	Kecamatan Pungging
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)					8.00	8,720,000	2.00	5,968,000	2.00	5,968,000					Kecamatan Pungging
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)					5.00	36,370,000	2.00	13,800,000	2.00	13,800,000					Kecamatan Pungging
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)					5.00	38,795,200	0.00	1,900,000	0.00	1,900,000					Kecamatan Pungging
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)					5.00	90,045,700	1.00	10,910,000	1.00	10,910,000					Kecamatan Pungging
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran(%)		17,629,986,153		7,710,223,925	95.90	2,559,105,100	22.64	587,090,858	22.64	587,090,858		8,297,314,783		47.06	Kecamatan Pungging
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		113,299,720		41,996,700	100.00	5,000,000	25.00	2500000	25.00	2,500,000		44,496,700		39.27	Kecamatan Pungging
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	2,500,000	2.00	2,500,000	2.00	2,500,000					Kecamatan Pungging
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	2,500,000	7.00	-	7.00						Kecamatan Pungging
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		14,663,952,266		6,572,080,073	1.00	2,297,905,700	1.00	530971208	1.00	530,971,208		7,103,051,281		48.44	Kecamatan Pungging
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,297,905,700	17.00	530,971,208	17.00	530,971,208					Kecamatan Pungging
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,830,742,371		550,344,610	100.00	118,646,320	25.00	21267000	25.00	21,267,000		571,611,610		31.22	Kecamatan Pungging
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)					1.00	8,792,100	0.00	-	0.00						Kecamatan Pungging

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		240,000,000		92,006,400	100.00	15,780,000	100.00	4,936,900	100.00	4,936,900		96,943,300		40.39	Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		240,000,000		92,006,400	1,350.00	15,780,000	390.00	4936900	390.00	4,936,900		96,943,300		40.39	Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	15,780,000	2.00	4,936,900	2.00	4,936,900					Kecamatan Ngoro
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		771,104,910	100.00	164,270,000	100.00	30,630,100	100.00	30,630,100		801,735,010		42.20	Kecamatan Ngoro
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)		1,900,000,000		771,104,910	23.00	164,270,000	6.00	30630100	6.00	30,630,100		801,735,010		42.20	Kecamatan Ngoro
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)					8.00	24,750,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000					Kecamatan Ngoro
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)					5.00	25,549,880	3.00	17,030,100	3.00	17,030,100					Kecamatan Ngoro
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)					5.00	31,550,000	1.00	5,300,000	1.00	5,300,000					Kecamatan Ngoro
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)					5.00	82,420,120	1.00	6,300,000	1.00	6,300,000					Kecamatan Ngoro
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran(%)		21,945,647,598		9,120,544,013	92.00	2,453,574,000	24.00	596,393,506	24.00	596,393,506		9,716,937,519		44.28	Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		100,000,000		43,000,400	100.00	9,650,000	25.00	2650000	25.00	2,650,000		45,650,400		45.65	Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	4,650,000	2.00	1,750,000	2.00	1,750,000					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	900,000	7.00	900,000					Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Laporan)		19,060,647,598		7,144,131,867	1.00	2,190,474,000	1.00	512630936	1.00	512,630,936		7,656,762,803		40.17	Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15.00	2,190,474,000	15.00	512,630,936	15.00	512,630,936					Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,358,000,000		703,776,140	96.00	70,082,400	40.00	28281750	40.00	28,281,750		732,057,890		53.91	Kecamatan Ngoro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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)					1.00	5,000,000	1.00	4,993,050	1.00	4,993,050					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	1,215,200	1.00	1,208,800	1.00	1,208,800					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	35,000,000	3.00	3,000,000	3.00	3,000,000					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	8,872,000	3.00	3,995,100	3.00	3,995,100					Kecamatan Ngoro
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)					1.00	2,245,200	1.00	561,300	1.00	561,300					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	10,000,000	1.00	9,623,500	1.00	9,623,500					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	7,750,000	3.00	4,900,000	3.00	4,900,000					Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		425,000,000		296,879,720	100.00	107,300,000	25.00	22688320	25.00	22,688,320		319,568,040		75.19	Kecamatan Ngoro
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)					12.00	50,400,000	3.00	13,052,000	3.00	13,052,000					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	56,900,000	3.00	9,636,320	3.00	9,636,320					Kecamatan Ngoro
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		752,000,000		388,696,986	96.00	76,067,600	40.00	30142500	40.00	30,142,500		418,839,486		55.70	Kecamatan Ngoro
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)					2.00	50,228,000	1.00	19,750,000	1.00	19,750,000					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)					12.00	8,000,000	6.00	3,370,000	6.00	3,370,000					Kecamatan Ngoro
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)					3.00	17,839,600	3.00	7,022,500	3.00	7,022,500					Kecamatan Ngoro
			Persentase Capaian Kinerja Program(%)					84.00		25								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)		100,000,000		43,000,400	100.00	9,650,000	25.00	2650000	25.00	2,650,000		45,650,400		45.65	Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	4,650,000	2.00	1,750,000	2.00	1,750,000					Kecamatan Ngoro
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	5,000,000	7.00	900,000	7.00	900,000					Kecamatan Ngoro

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Tersedianya dukungan anggaran dan SDM																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya efisiensi anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN KUTOREJO																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					84.00										Kecamatan Kutorejo
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250,000,000		66,709,000	100.00	9,000,000	0.00	-	0.00	-		66,709,000		26.68	Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan(Pelayanan)		250,000,000		66,709,000	1,200.00	9,000,000	0.00	0	0.00	-		66,709,000		26.68	Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					19.00	9,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		892,274,100	100.00	176,900,000	0.00	41,150,500	0.00	41,150,500		933,424,600		49.13	Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi)		1,900,000,000		892,274,100	34.00	176,900,000	0.00	41150500	0.00	41,150,500		933,424,600		49.13	Kecamatan Kutorejo
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)					8.00	18,100,000	1.00	3,500,000	1.00	3,500,000					Kecamatan Kutorejo
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)					6.00	18,500,000	2.00	13,254,000	2.00	13,254,000					Kecamatan Kutorejo
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)					7.00	45,300,000	1.00	10,750,000	1.00	10,750,000					Kecamatan Kutorejo
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)					13.00	95,000,000	1.00	13,646,500	1.00	13,646,500					Kecamatan Kutorejo
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		17,671,573,920		8,276,285,573	82,85	2,579,432,000	0.00	451,561,058	0.00	451,561,058		8,727,846,631		49.39	Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		200,000,000		44,157,300	100.00	8,500,000	0.00	2000000	0.00	2,000,000		46,157,300		23.08	Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	4,200,000	2.00	1,300,000	2.00	1,300,000					Kecamatan Kutorejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	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)					23.00	4,300,000	5.00	700,000	5.00	700,000					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		14,198,436,503		6,860,560,649	100.00	2,316,932,000	0.00	410728355	0.00	410,728,355		7,271,289,004		51.21	Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					18.00	2,316,932,000	15.00	410,728,355	15.00	410,728,355					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		2,465,000,000		562,470,450	100.00	89,000,000	0.00	7432500	0.00	7,432,500		569,902,950		23.12	Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	15,000,000	1.00	3,500,000	1.00	3,500,000					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	8,000,000	2.00	1,313,000	2.00	1,313,000					Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	2,000,000	1.00	619,500	1.00	619,500					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	4,000,000	3.00	2,000,000	3.00	2,000,000					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		942,000,000		426,264,074	100.00	124,400,000	0.00	25667803	0.00	25,667,803		451,931,877		47.98	Kecamatan Kutorejo
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)					24.00	35,000,000	6.00	10,767,803	6.00	10,767,803					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					24.00	89,400,000	6.00	14,900,000	6.00	14,900,000					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		1,041,800,000		341,249,100	100.00	40,600,000	0.00	5732400	0.00	5,732,400		346,981,500		33.31	Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	25,600,000	1.00	2,013,000	1.00	2,013,000					Kecamatan Kutorejo
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)					3.00	10,000,000	3.00	3,719,400	3.00	3,719,400					Kecamatan Kutorejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					3.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					3.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		200,000,000		44,157,300	100.00	8,500,000	0.00	2000000	0.00	2,000,000		46,157,300		23.08	Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	4,200,000	2.00	1,300,000	2.00	1,300,000					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					23.00	4,300,000	5.00	700,000	5.00	700,000					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		14,198,436,503		6,860,560,649	100.00	2,316,932,000	0.00	410728355	0.00	410,728,355		7,271,289,004		51.21	Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					18.00	2,316,932,000	15.00	410,728,355	15.00	410,728,355					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		2,465,000,000		562,470,450	100.00	89,000,000	0.00	7432500	0.00	7,432,500		569,902,950		23.12	Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	15,000,000	1.00	3,500,000	1.00	3,500,000					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	40,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	8,000,000	2.00	1,313,000	2.00	1,313,000					Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	2,000,000	1.00	619,500	1.00	619,500					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	15,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	4,000,000	3.00	2,000,000	3.00	2,000,000					Kecamatan Kutorejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		942,000,000		426,264,074	100.00	124,400,000	0.00	25667803	0.00	25,667,803		451,931,877		47.98	Kecamatan Kutorejo
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)					24.00	35,000,000	6.00	10,767,803	6.00	10,767,803					Kecamatan Kutorejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					24.00	89,400,000	6.00	14,900,000	6.00	14,900,000					Kecamatan Kutorejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		1,041,800,000		341,249,100	100.00	40,600,000	0.00	5732400	0.00	5,732,400		346,981,500		33.31	Kecamatan Kutorejo
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)					1.00	25,600,000	1.00	2,013,000	1.00	2,013,000					Kecamatan Kutorejo
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)					3.00	10,000,000	3.00	3,719,400	3.00	3,719,400					Kecamatan Kutorejo
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)					3.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Kutorejo
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											36.56 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan Dilaksanakan sesuai dengan penyusunan anggaran kas																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Anggaran APBD yang didapat tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran sesuai kegiatan yang telah disusun																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	-																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN DLANGGU																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					84.00										Kecamatan Dlanggu
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)		250,000,000		110,575,250	100.00	13,900,000	0.00	200,000	0.00	200,000		110,775,250		44.31	Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		250,000,000		110,575,250	560.00	13,900,000	5.00	200000	5.00	200,000		110,775,250		44.31	Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					360.00	13,900,000	0.00	200,000	0.00	200,000					Kecamatan Dlanggu
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		883,169,098	100.00	170,100,000	0.00	36,786,000	0.00	36,786,000		919,955,098		48.42	Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Fasilitasi)		1,594,000,000		883,169,098	16.00	170,100,000	2.00	36786000	2.00	36,786,000		919,955,098		57.71	Kecamatan Dlanggu
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)					16.00	21,500,000	0.00	7,615,000	0.00	7,615,000					Kecamatan Dlanggu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					16.00	27,000,000	0.00	17,871,000	0.00	17,871,000					Kecamatan Dlanggu
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)					16.00	27,600,000	0.00	4,600,000	0.00	4,600,000					Kecamatan Dlanggu
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)					16.00	94,000,000	0.00	6,700,000	0.00	6,700,000					Kecamatan Dlanggu
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		16,958,800,707		7,352,861,462	82.75	2,322,416,000	0.00	449,207,765	0.00	449,207,765		7,802,069,227		46.01	Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		141,100,000		43,209,000	100.00	2,000,000	50.00	1000000	50.00	1,000,000		44,209,000		31.33	Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00	1,000,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					3.00	1,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		15,249,896,815		5,654,591,505	100.00	2,067,916,000	15.00	382094486	15.00	382,094,486		6,036,685,991		39.59	Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15.00	2,067,916,000	0.00	382,094,486	0.00	382,094,486					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		843,701,100		599,723,280	100.00	105,300,000	30.00	29482280	30.00	29,482,280		629,205,560		74.58	Kecamatan Dlanggu
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)					5.00	5,000,000	0.00	2,000,000	0.00	2,000,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	45,000,000	0.00	5,480,000	0.00	5,480,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					3.00	3,000,000	0.00	1,485,000	0.00	1,485,000					Kecamatan Dlanggu
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)					12.00	4,800,000	0.00	800,000	0.00	800,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	15,000,000	0.00	13,817,280	0.00	13,817,280					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,500,000	0.00	5,900,000	0.00	5,900,000					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		385,152,792		238,715,677	100.00	88,200,000	25.00	15410999	25.00	15,410,999		254,126,676		65.98	Kecamatan Dlanggu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					12.00	34,200,000	0.00	6,474,679	0.00	6,474,679					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	54,000,000	0.00	8,936,320	0.00	8,936,320					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		415,750,000		360,687,000	100.00	59,000,000	45.00	21220000	45.00	21,220,000		381,907,000		91.86	Kecamatan Dlanggu
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)					2.00	35,000,000	0.00	15,750,000	0.00	15,750,000					Kecamatan Dlanggu
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)					3.00	20,000,000	0.00	5,000,000	0.00	5,000,000					Kecamatan Dlanggu
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)					4.00	4,000,000	0.00	470,000	0.00	470,000					Kecamatan Dlanggu
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)					3.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		141,100,000		43,209,000	100.00	2,000,000	50.00	1000000	50.00	1,000,000		44,209,000		31.33	Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7.00	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00	1,000,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					3.00	1,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		15,249,896,815		5,654,591,505	100.00	2,067,916,000	15.00	382094486	15.00	382,094,486		6,036,685,991		39.59	Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15.00	2,067,916,000	0.00	382,094,486	0.00	382,094,486					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		843,701,100		599,723,280	100.00	105,300,000	30.00	29482280	30.00	29,482,280		629,205,560		74.58	Kecamatan Dlanggu
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)					5.00	5,000,000	0.00	2,000,000	0.00	2,000,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					6.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	45,000,000	0.00	5,480,000	0.00	5,480,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					3.00	3,000,000	0.00	1,485,000	0.00	1,485,000					Kecamatan Dlanggu

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					12.00	4,800,000	0.00	800,000	0.00	800,000					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3.00	15,000,000	0.00	13,817,280	0.00	13,817,280					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,500,000	0.00	5,900,000	0.00	5,900,000					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		385,152,792		238,715,677	100.00	88,200,000	25.00	15410999	25.00	15,410,999		254,126,676		65.98	Kecamatan Dlanggu
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)					12.00	34,200,000	0.00	6,474,679	0.00	6,474,679					Kecamatan Dlanggu
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	54,000,000	0.00	8,936,320	0.00	8,936,320					Kecamatan Dlanggu
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		415,750,000		360,687,000	100.00	59,000,000	45.00	21220000	45.00	21,220,000		381,907,000		91.86	Kecamatan Dlanggu
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)					2.00	35,000,000	0.00	15,750,000	0.00	15,750,000					Kecamatan Dlanggu
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)					3.00	20,000,000	0.00	5,000,000	0.00	5,000,000					Kecamatan Dlanggu
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)					4.00	4,000,000	0.00	470,000	0.00	470,000					Kecamatan Dlanggu
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											0.00 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasian Kinerja]	sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun			-													
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Realisasi Anggaran tidak mencapai target dikarenakan ada belanja pegawai yang tidak bisa diserap			-													
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN TRAWAS																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(indeks)					89.00										Kecamatan Trawas
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		245,000,000		87,699,900	100.00	9,710,000	0.00	507,500	0.00	507,500		88,207,400		36.00	Kecamatan Trawas
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)(Pelaynan)		191,000,000		87,699,900	2,100.00	9,710,000	392.00	507500	392.00	507,500		88,207,400		46.18	Kecamatan Trawas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	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)					17.00	9,710,000	3.00	507,500	3.00	507,500					Kecamatan Trawas
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti (%)		1,795,000,000		867,894,100	100.00	163,290,000	0.00	15,395,000	0.00	15,395,000		883,289,100		49.21	Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 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 (Fasilitasi)		1,795,000,000		867,894,100	14.00	163,290,000	3.00	15395000	3.00	15,395,000		883,289,100		49.21	Kecamatan Trawas
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)					3.00	11,500,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trawas
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)					2.00	21,805,000	2.00	14,195,000	2.00	14,195,000					Kecamatan Trawas
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)					3.00	45,900,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trawas
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)					6.00	84,085,000	1.00	1,200,000	1.00	1,200,000					Kecamatan Trawas
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		15,385,526,699		7,562,240,564	82,5	2,404,021,000	0.00	630,903,050	0.00	630,903,050		8,193,143,614		53.25	Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)		118,000,000		48,307,000	85.00	5,100,000	0.00	1400000	0.00	1,400,000		49,707,000		42.12	Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	2,600,000	2.00	700,000	2.00	700,000					Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					36.00	2,500,000	7.00	700,000	7.00	700,000					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)		12,695,940,779		5,863,819,762	91,5	2,133,921,000	0.00	580811490	0.00	580,811,490		6,444,631,252		50.76	Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					14.00	2,133,921,000	11.00	580,811,490	11.00	580,811,490					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)		945,367,008		540,368,052	85.00	97,000,000	0.00	11720200	0.00	11,720,200		552,088,252		58.40	Kecamatan Trawas
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)					1.00	4,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	45,000,000	3.00	7,814,300	3.00	7,814,300					Kecamatan Trawas

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	7,000,000	3.00	1,565,900	3.00	1,565,900					Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					2.00	3,600,000	2.00	540,000	2.00	540,000					Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	13,400,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	24,000,000	3.00	1,800,000	3.00	1,800,000					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		516,218,912		360,603,075	85.00	130,000,000	0.00	25030360	0.00	25,030,360		385,633,435		74.70	Kecamatan Trawas
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)					12.00	28,000,000	3.00	8,030,360	3.00	8,030,360					Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	102,000,000	3.00	17,000,000	3.00	17,000,000					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)		679,000,000		350,422,675	85.00	38,000,000	0.00	11941000	0.00	11,941,000		362,363,675		53.37	Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					1.00	30,000,000	1.00	5,810,000	1.00	5,810,000					Kecamatan Trawas
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)					3.00	4,000,000	3.00	3,661,000	3.00	3,661,000					Kecamatan Trawas
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)					6.00	4,000,000	3.00	2,470,000	3.00	2,470,000					Kecamatan Trawas
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					4.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)		118,000,000		48,307,000	85.00	5,100,000	0.00	1400000	0.00	1,400,000		49,707,000		42.12	Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	2,600,000	2.00	700,000	2.00	700,000					Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					36.00	2,500,000	7.00	700,000	7.00	700,000					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)		12,695,940,779		5,863,819,762	91,5	2,133,921,000	0.00	580811490	0.00	580,811,490		6,444,631,252		50.76	Kecamatan Trawas
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					14.00	2,133,921,000	11.00	580,811,490	11.00	580,811,490					Kecamatan Trawas
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)		945,367,008		540,368,052	85.00	97,000,000	0.00	11720200	0.00	11,720,200		552,088,252		58.40	Kecamatan Trawas

[illegible]

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya Efisiensi Anggaran menghambat beberapa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Melakukan evaluasi terhadap Kegiatan yang terdampak Efisiensi Anggaran , dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN MOJOANYAR																		
1	Tervujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan()					84.00										Kecamatan Mojoanyar
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan(%)		250,000,000		101,610,400	84.00	26,877,150	0.00	1,760,600	0.00	1,760,600		103,371,000		41.35	Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(layanan)		250,000,000		101,610,400	960.00	26,877,150	0.00	1760600	0.00	1,760,600		103,371,000		41.35	Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					960.00	26,877,150	1,119.00	1,760,600	1,119.00	1,760,600					Kecamatan Mojoanyar
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1,900,000,000		751,550,351	84.00	173,122,850	0.00	26,939,301	0.00	26,939,301		778,489,652		40.97	Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan(fasilitasi)		1,900,000,000		751,550,351	12.00	173,122,850	0.00	26939301	0.00	26,939,301		778,489,652		40.97	Kecamatan Mojoanyar
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)					12.00	23,927,150	3.00	3,000,000	3.00	3,000,000					Kecamatan Mojoanyar
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)					4.00	35,000,000	1.00	17,640,300	1.00	17,640,300					Kecamatan Mojoanyar
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)					4.00	39,080,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000					Kecamatan Mojoanyar
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)					4.00	75,115,700	1.00	1,299,001	1.00	1,299,001					Kecamatan Mojoanyar
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah(%)		15,534,347,786		8,164,155,072	79.00	2,641,069,000	0.00	511,570,324	0.00	511,570,324		8,675,725,396		55.85	Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(persen)		-		41,625,901	100.00	12,500,000	0.00	1190501	0.00	1,190,501		42,816,402		0.00	Kecamatan Mojoanyar

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	7,500,000	2.00	1,190,500	2.00	1,190,500					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	5,000,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(persen)		-		6,641,384,787	100.00	2,391,069,000	0.00	479339778	0.00	479,339,778		7,120,724,565		0.00	Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					28.00	2,391,069,000	28.00	479,339,778	28.00	479,339,778					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(persen)		-		507,720,801	100.00	86,840,700	0.00	3640005	0.00	3,640,005		511,360,806		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					1.00	2,354,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	13,303,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	26,405,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	4,535,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
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)					3.00	2,245,200	1.00	540,000	1.00	540,000					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	12,398,500	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	25,600,000	3.00	3,100,000	3.00	3,100,000					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(persen)		-		340,330,153	100.00	106,448,200	0.00	20940040	0.00	20,940,040		361,270,193		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					12.00	32,048,200	3.00	8,540,040	3.00	8,540,040					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	74,400,000	3.00	12,400,000	3.00	12,400,000					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(persen)		-		309,583,430	100.00	44,211,100	0.00	6460000	0.00	6,460,000		316,043,430		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					2.00	39,461,100	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000					Kecamatan Mojoanyar
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)					1.00	-	0.00	-	0.00						Kecamatan Mojoanyar

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					1.00	4,750,000	1.00	1,460,000	1.00	1,460,000					Kecamatan Mojoanyar
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(persen)		-		41,625,901	100.00	12,500,000	0.00	1190501	0.00	1,190,501		42,816,402		0.00	Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					6.00	7,500,000	2.00	1,190,500	2.00	1,190,500					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					5.00	5,000,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(persen)		-		6,641,384,787	100.00	2,391,069,000	0.00	479339778	0.00	479,339,778		7,120,724,565		0.00	Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					28.00	2,391,069,000	28.00	479,339,778	28.00	479,339,778					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(persen)		-		507,720,801	100.00	86,840,700	0.00	3640005	0.00	3,640,005		511,360,806		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					1.00	2,354,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	13,303,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	26,405,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	4,535,000	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
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)					3.00	2,245,200	1.00	540,000	1.00	540,000					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4.00	12,398,500	0.00	1	0.00	1					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	25,600,000	3.00	3,100,000	3.00	3,100,000					Kecamatan Mojoanyar
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(persen)		-		340,330,153	100.00	106,448,200	0.00	20940040	0.00	20,940,040		361,270,193		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					12.00	32,048,200	3.00	8,540,040	3.00	8,540,040					Kecamatan Mojoanyar
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	74,400,000	3.00	12,400,000	3.00	12,400,000					Kecamatan Mojoanyar

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(persen)		-		309,583,430	100.00	44,211,100	0.00	6460000	0.00	6,460,000		316,043,430		0.00	Kecamatan Mojoanyar
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)					2.00	39,461,100	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000					Kecamatan Mojoanyar
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)					1.00	-	0.00	-	0.00						Kecamatan Mojoanyar
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)					1.00	4,750,000	1.00	1,460,000	1.00	1,460,000					Kecamatan Mojoanyar
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											29.58 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Diperlukan Tambahan Anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan anggaran juga perlu di tambah																
KECAMATAN GONDANG																		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Pelayanan Kecamatan(%)					84.00										Kecamatan Gondang
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai dengan standart pelayanan(%)		-		82,337,600	100.00	18,930,000	0.00	4,210,000	0.00	4,210,000		86,547,600		0.00	Kecamatan Gondang
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)		250,000,000		82,337,600	400.00	18,930,000	0.00	4210000	0.00	4,210,000		86,547,600		34.62	Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					19.00	18,930,000	2.00	4,210,000	2.00	4,210,000					Kecamatan Gondang
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		-		725,260,200	100.00	160,780,000	0.00	21,220,000	0.00	21,220,000		746,480,200		0.00	Kecamatan Gondang
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)		1,900,000,000		725,260,200	22.00	160,780,000	0.00	21220000	0.00	21,220,000		746,480,200		39.29	Kecamatan Gondang
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)					8.00	19,980,000	1.00	3,000,000	1.00	3,000,000					Kecamatan Gondang
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)					8.00	40,000,000	2.00	14,110,000	2.00	14,110,000					Kecamatan Gondang

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					6.00	34,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Gondang
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)					5.00	66,800,000	1.00	4,110,000	1.00	4,110,000					Kecamatan Gondang
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		-		7,464,700,132	79,36	2,603,407,700	0.00	531,315,044	0.00	531,315,044		7,996,015,176		0.00	Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		90,000,000		38,596,100	100.00	8,000,000	0.00	3800000	0.00	3,800,000		42,396,100		47.11	Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,000,000	1.00	3,800,000	1.00	3,800,000					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		16,032,672,649		6,286,092,440	100.00	2,333,117,700	0.00	484952946	0.00	484,952,946		6,771,045,386		42.23	Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0(0)					20.00	2,333,117,700	20.00	484,952,946	20.00	484,952,946					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,005,000,000		423,605,001	100.00	74,661,040	0.00	9618000	0.00	9,618,000		433,223,001		43.11	Kecamatan Gondang
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)					1.00	3,000,000	0.00	1,010,000	0.00	1,010,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	32,290,000	2.00	5,000,000	2.00	5,000,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	4,220,000	0.00	1,008,000	0.00	1,008,000					Kecamatan Gondang
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)					3.00	4,200,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	13,951,040	0.00	-	0.00						Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,000,000	2.00	2,000,000	2.00	2,000,000					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		516,000,000		385,418,141	100.00	145,128,960	0.00	24824098	0.00	24,824,098		410,242,239		79.50	Kecamatan Gondang
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)					36.00	54,000,000	9.00	9,635,938	9.00	9,635,938					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	91,128,960	3.00	15,188,160	3.00	15,188,160					Kecamatan Gondang

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		412,500,000		294,840,450	100.00	42,500,000	0.00	8120000	0.00	8,120,000		302,960,450		73.44	Kecamatan Gondang
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)					2.00	30,000,000	1.00	6,500,000	1.00	6,500,000					Kecamatan Gondang
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)					3.00	9,000,000	1.00	1,010,000	1.00	1,010,000					Kecamatan Gondang
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)					10.00	3,500,000	1.00	610,000	1.00	610,000					Kecamatan Gondang
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					1.00		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		90,000,000		38,596,100	100.00	8,000,000	0.00	3800000	0.00	3,800,000		42,396,100		47.11	Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					2.00	7,000,000	1.00	3,800,000	1.00	3,800,000					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		16,032,672,649		6,286,092,440	100.00	2,333,117,700	0.00	484952946	0.00	484,952,946		6,771,045,386		42.23	Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0(0)					20.00	2,333,117,700	20.00	484,952,946	20.00	484,952,946					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1,005,000,000		423,605,001	100.00	74,661,040	0.00	9618000	0.00	9,618,000		433,223,001		43.11	Kecamatan Gondang
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)					1.00	3,000,000	0.00	1,010,000	0.00	1,010,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	32,290,000	2.00	5,000,000	2.00	5,000,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2.00	4,220,000	0.00	1,008,000	0.00	1,008,000					Kecamatan Gondang
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)					3.00	4,200,000	0.00	600,000	0.00	600,000					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	13,951,040	0.00	-	0.00						Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	12,000,000	2.00	2,000,000	2.00	2,000,000					Kecamatan Gondang

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(%)		516,000,000		385,418,141	100.00	145,128,960	0.00	24824098	0.00	24,824,098		410,242,239		79.50	Kecamatan Gondang
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)					36.00	54,000,000	9.00	9,635,938	9.00	9,635,938					Kecamatan Gondang
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	91,128,960	3.00	15,188,160	3.00	15,188,160					Kecamatan Gondang
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		412,500,000		294,840,450	100.00	42,500,000	0.00	8120000	0.00	8,120,000		302,960,450		73.44	Kecamatan Gondang
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)					2.00	30,000,000	1.00	6,500,000	1.00	6,500,000					Kecamatan Gondang
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)					3.00	9,000,000	1.00	1,010,000	1.00	1,010,000					Kecamatan Gondang
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)					10.00	3,500,000	1.00	610,000	1.00	610,000					Kecamatan Gondang
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											20.77 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya kerjasama yang baik antar ASN																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Masih terdapat keterbatasan kuantitas dan kualitas dari PNS maupun non-PNS, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari, serta minimnya anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa maksimal pelaksanaannya.																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
KECAMATAN JATIREJO																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					93,75										Kecamatan Jatirejo
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan (%) (%)		250,000,000		58,350,789	100.00	9,400,000	0.00	177,000	0.00	177,000		58,527,789		23.41	Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan (Pelayanan)(Pelayanan)		250,000,000		58,350,789	500.00	9,400,000	103.00	177000	103.00	177,000		58,527,789		23.41	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6.00	9,400,000	1.00	177,000	1.00	177,000					Kecamatan Jatirejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
				1	2	3	4	5		6		7		8			12	
				K	R	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 (%)		1,900,000,000		942,587,271	100.00	179,800,000	0.00	29,568,100	0.00	38,673,100		981,260,371		51.65	Kecamatan Jatirejo
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)		1,900,000,000		942,587,271	23.00	179,800,000	6.00	29568100	6.00	38,673,100		981,260,371		51.65	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8.00	17,600,000	2.00	800,000	2.00	800,000					Kecamatan Jatirejo
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					5.00	18,600,000	3.00	15,953,100	3.00	15,953,100					Kecamatan Jatirejo
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					5.00	68,600,000	1.00	12,615,000	1.00	16,720,000					Kecamatan Jatirejo
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					5.00	75,000,000	1.00	200,000	1.00	5,200,000					Kecamatan Jatirejo
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		16,422,942,585		8,097,674,403	1.00	2,725,729,000	0.00	585,516,790	0.00	754,702,297		8,852,376,700		53.90	Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi		40,360,000		43,618,100	100.00	8,000,000	25.00	1618300	25.00	1,618,300		45,236,400		112.08	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.00	5,000,000	1.00	1,013,300	1.00	1,013,300					Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.00	3,000,000	6.00	605,000	6.00	605,000					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu		14,347,222,115		6,876,847,312	1.00	2,466,929,000	0.00	541468370	0.00	692,577,225		7,569,424,537		52.76	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17.00	2,466,929,000	17.00	541,468,370	17.00	692,577,225					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		1,221,280,470		482,385,725	90.00	120,907,500	0.00	12776400	0.00	22,776,400		505,162,125		41.36	Kecamatan Jatirejo
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					12.00	3,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1.00	30,862,300	0.00	-	0.00						Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12.00	50,000,000	3.00	7,010,000	3.00	17,010,000					Kecamatan Jatirejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12.00	5,000,000	3.00	1,205,100	3.00	1,205,100					Kecamatan Jatirejo
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)					12.00	2,245,200	3.00	561,300	3.00	561,300					Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	9,800,000	3.00	4,000,000	3.00	4,000,000					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		426,080,000		319,469,830	100.00	89,616,000	25.00	23103720	25.00	30,280,372		349,750,202		82.09	Kecamatan Jatirejo
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)					12.00	36,000,000	3.00	9,699,720	3.00	12,408,372					Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	53,616,000	3.00	13,404,000	3.00	17,872,000					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)		328,000,000		355,603,736	92.00	40,276,500	25.00	6550000	25.00	7,450,000		363,053,736		110.69	Kecamatan Jatirejo
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)					2.00	27,763,200	1.00	3,850,000	1.00	3,850,000					Kecamatan Jatirejo
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)					3.00	10,800,000	3.00	2,700,000	3.00	3,600,000					Kecamatan Jatirejo
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)					2.00	1,713,300	0.00	-	0.00						Kecamatan Jatirejo
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					82,5		0								
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi(%)		40,360,000		43,618,100	100.00	8,000,000	25.00	1618300	25.00	1,618,300		45,236,400		112.08	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					4.00	5,000,000	1.00	1,013,300	1.00	1,013,300					Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21.00	3,000,000	6.00	605,000	6.00	605,000					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu(Laporan)		14,347,222,115		6,876,847,312	1.00	2,466,929,000	0.00	541468370	0.00	692,577,225		7,569,424,537		52.76	Kecamatan Jatirejo
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17.00	2,466,929,000	17.00	541,468,370	17.00	692,577,225					Kecamatan Jatirejo
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		1,221,280,470		482,385,725	90.00	120,907,500	0.00	12776400	0.00	22,776,400		505,162,125		41.36	Kecamatan Jatirejo

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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 MOJOSARI																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat(%)					83.00									Kecamatan Mojosari	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)		213,679,000		101,375,800	975.00	25,000,000	225.00	4,635,000	225.00	4,635,000		106,010,800		49.61	Kecamatan Mojosari
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)		213,679,000		101,375,800	975.00	25,000,000	225.00	4635000	225.00	4,635,000		106,010,800		49.61	Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(Laporan)					3.00	25,000,000	1.00	4,635,000	1.00	4,635,000					Kecamatan Mojosari
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitasi)		1,900,000,000		860,031,300	12.00	275,000,000	3.00	50,520,000	3.00	50,520,000		910,551,300		47.92	Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Fasilitasi)		1,900,000,000		860,031,300	31.00	275,000,000	7.00	50520000	7.00	50,520,000		910,551,300		47.92	Kecamatan Mojosari
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)					8.00	40,000,000	2.50	10,390,000	2.50	10,390,000					Kecamatan Mojosari
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)					5.00	40,000,000	1.50	15,510,000	1.50	15,510,000					Kecamatan Mojosari
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)					5.00	55,000,000	1.50	14,980,000	1.50	14,980,000					Kecamatan Mojosari
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)					5.00	140,000,000	1.50	9,640,000	1.50	9,640,000					Kecamatan Mojosari
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)		42,215,868,627		18,620,422,139	83.00	7,185,930,000	0.00	1,536,993,572	0.00	1,536,993,572		20,157,415,711		47.75	Kecamatan Mojosari
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)		60,800,000		43,376,500	13.00	10,000,000	3.00	3798500	3.00	3,798,500		47,175,000		77.59	Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					12.00	5,000,000	3.00	2,498,500	3.00	2,498,500					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					16.00	5,000,000	4.00	1,300,000	4.00	1,300,000					Kecamatan Mojosari

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)		39,847,468,627		16,238,597,659	14.00	6,508,930,000	4.00	1416890672	4.00	1,416,890,672		17,655,488,331		44.31	Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					43.00	6,508,930,000	43.00	1,416,890,672	43.00	1,416,890,672					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)		1,115,300,000		1,053,942,380	86.00	277,000,000	23.00	36503400	23.00	36,503,400		1,090,445,780		97.77	Kecamatan Mojosari
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)					1.00	30,000,000	0.50	7,507,000	0.50	7,507,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	67,000,000	0.25	7,203,400	0.25	7,203,400					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	60,000,000	0.25	8,010,000	0.25	8,010,000					Kecamatan Mojosari
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)					1.00	6,000,000	0.25	825,000	0.25	825,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	60,000,000	0.25	9,958,000	0.25	9,958,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	34,000,000	3.00	3,000,000	3.00	3,000,000					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)		444,900,000		613,577,450	88.00	260,000,000	23.00	57655500	23.00	57,655,500		671,232,950		150.87	Kecamatan Mojosari
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)					12.00	80,000,000	3.00	15,017,500	3.00	15,017,500					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	180,000,000	3.00	42,638,000	3.00	42,638,000					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)		552,300,000		514,853,650	100.00	130,000,000	24.00	22145500	24.00	22,145,500		536,999,150		97.23	Kecamatan Mojosari
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)					8.00	80,000,000	3.00	15,402,000	3.00	15,402,000					Kecamatan Mojosari
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)					3.00	30,000,000	0.00	1,985,000	0.00	1,985,000					Kecamatan Mojosari
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)					14.00	20,000,000	3.00	4,758,500	3.00	4,758,500					Kecamatan Mojosari

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					1.00		0								
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)		60,800,000		43,376,500	13.00	10,000,000	3.00	3798500	3.00	3,798,500		47,175,000		77.59	Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					12.00	5,000,000	3.00	2,498,500	3.00	2,498,500					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					16.00	5,000,000	4.00	1,300,000	4.00	1,300,000					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)		39,847,468,627		16,238,597,659	14.00	6,508,930,000	4.00	1416890672	4.00	1,416,890,672		17,655,488,331		44.31	Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					43.00	6,508,930,000	43.00	1,416,890,672	43.00	1,416,890,672					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)		1,115,300,000		1,053,942,380	86.00	277,000,000	23.00	36503400	23.00	36,503,400		1,090,445,780		97.77	Kecamatan Mojosari
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)					1.00	30,000,000	0.50	7,507,000	0.50	7,507,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	20,000,000	0.00	-	0.00						Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1.00	67,000,000	0.25	7,203,400	0.25	7,203,400					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1.00	60,000,000	0.25	8,010,000	0.25	8,010,000					Kecamatan Mojosari
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)					1.00	6,000,000	0.25	825,000	0.25	825,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1.00	60,000,000	0.25	9,958,000	0.25	9,958,000					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12.00	34,000,000	3.00	3,000,000	3.00	3,000,000					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)		444,900,000		613,577,450	88.00	260,000,000	23.00	57655500	23.00	57,655,500		671,232,950		150.87	Kecamatan Mojosari
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)					12.00	80,000,000	3.00	15,017,500	3.00	15,017,500					Kecamatan Mojosari
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	180,000,000	3.00	42,638,000	3.00	42,638,000					Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)		552,300,000		514,853,650	100.00	130,000,000	24.00	22145500	24.00	22,145,500		536,999,150		97.23	Kecamatan Mojosari

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					8.00	80,000,000	3.00	15,402,000	3.00	15,402,000					Kecamatan Mojosari
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)					3.00	30,000,000	0.00	1,985,000	0.00	1,985,000					Kecamatan Mojosari
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)					14.00	20,000,000	3.00	4,758,500	3.00	4,758,500					Kecamatan Mojosari
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(Persentase)		24,123,815,000		6,694,421,750	81.00	3,231,032,000	21.00	-	21.00	-		6,694,421,750		27.75	Kecamatan Mojosari
3		[KEGIATAN] 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan(Kegiatan)		24,123,815,000		6,694,421,750	20.00	3,231,032,000	0.00	0	0.00	-		6,694,421,750		27.75	Kecamatan Mojosari
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											29.43 %						
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4													
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Tersedianya anggaran yang memadai																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya efisiensi anggaran																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Optimalisasi penggunaan anggaran dan efisiensi kegiatan																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Efektivitas dan efisiensi pengaturan anggaran untuk kegiatan																
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 pada masyarakat Kab Mojokerto(%)					73.00										Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
2		[PROGRAM] 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila(%)		-		2,929,546,316	0.00	824,015,652	0.00	49,352,442	0.00	49,352,442		2,978,898,758		0.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(%)		4,370,561,648		2,929,546,316	0.00	824,015,652	0.00	49352442	0.00	49,352,442		2,978,898,758		68.16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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)					50.00	9,500,000	0.00	4,000,000	0.00	4,000,000					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				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)					50.00	5,012,500	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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	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)					1.00	2,500,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka(Orang)					84.00	807,003,152	0.00	45,352,442	0.00	45,352,442					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
2		[PROGRAM] 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat(%)		-		100,912,008,321	0.00	5,309,681,901	0.00	-	0.00	-		100,912,008,321	0.00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilaian Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan kegiatan bidang Politik dalam negeri(%)		4,913,235,604		100,912,008,321	0.00	5,309,681,901	0.00	0	0.00	-		100,912,008,321	2,053.88		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilaian 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)					25.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilaian 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)					25.00	10,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Laporan)					10.00	5,294,681,901	0.00	-	0.00					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)	
2		[PROGRAM] 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM dan ORMAS yang aktif(%)		-		5,701,152,350	0.00	1,875,250,000	0.00	-	0.00	-		5,701,152,350		0.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar di Kab Mojokerto(%)		4,020,000,000		5,701,152,350	0.00	1,875,250,000	0.00	0	0.00	-		5,701,152,350		141.82	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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)					155.00	100,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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)					155.00	1,770,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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)					5.00	5,250,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
2		[PROGRAM] 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama(%)		-		477,932,650	0.00	104,000,000	0.00	-	0.00	-		477,932,650		0.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama(%)		1,300,000,000		477,932,650	0.00	104,000,000	0.00	0	0.00	-		477,932,650		36.76	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(Orang)					320.00	104,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto(%)		-		1,831,111,560	0.00	445,000,000	0.00	-	0.00	-		1,831,111,560		0.00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kab Mojokerto(%)		3,355,000,000		1,831,111,560	0.00	445,000,000	0.00	0	0.00	-		1,831,111,560		54.58	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 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, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)					1.00	5,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)					255.00	60,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)					56.00	55,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Laporan)					18.00	170,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja RPJMD perangkat daerah sampai dengan RKPD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD perangkat daerah s/d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I								
1	2	3	4	5		6		7		8			12		13			14
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
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)					1.00	150,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegrasi, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81,65										Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
2		[PROGRAM] 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)		10,442,911,423		9,715,761,504	0.00	3,957,964,000	0.00	727,872,049	0.00	727,872,049		10,443,633,553	100.01		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target(%)		81,550,000		43,633,100	0.00	11,286,000	0.00	3305500	0.00	3,305,500		46,938,600	57.56		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					3.00	7,050,000	0.00	3,305,500	0.00	3,305,500					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6.00	4,236,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		18,534,535,906		8,546,294,679	0.00	3,641,496,000	0.00	681778132	0.00	681,778,132		9,228,072,811	49.79		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					22.00	3,641,496,000	0.00	681,778,132	0.00	681,778,132					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		1,048,157,406		406,014,241	0.00	99,940,000	0.00	14888800	0.00	14,888,800		420,903,041	40.16		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2.00	20,000,000	0.00	1,360,000	0.00	1,360,000					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12.00	13,500,000	0.00	2,462,500	0.00	2,462,500					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4.00	9,000,000	0.00	-	0.00						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)					1.00	9,000,000	0.00	2,761,300	0.00	2,761,300					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bakesbang)

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto pada Triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran masih menunjukkan ketimpangan antar perangkat daerah. Rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 22,96% dan rata-rata capaian kinerja mencapai 23,79%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah memulai pelaksanaan program, namun efektivitas pelaksanaannya masih bervariasi.

Beberapa Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan oleh kombinasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang relatif tinggi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi anggaran tertinggi sebesar 35,61% dengan capaian kinerja 27,22%. Capaian kinerja tertinggi tercatat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan angka 54,72% dan realisasi 29,38%. Capaian signifikan juga ditunjukkan oleh RSUD RA Basoeni (50%), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (32,67%), dan Kecamatan Ngoro (52,71%).

Di sisi lain, terdapat OPD yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran relatif tinggi namun belum diimbangi dengan capaian kinerja yang proporsional. Dinas Kesehatan misalnya, telah merealisasikan 25,70% anggaran namun baru mencatat capaian kinerja sebesar 10,01%. Hal serupa terjadi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (realisasi 31,81%, capaian 10,83%) serta BPKAD (realisasi 31,74%, capaian 12,9%).

Sebaliknya, terdapat pula Perangkat Daerah yang meskipun realisasi anggarannya masih rendah, telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Dinas Sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 8,99%, berhasil mencatat capaian kinerja sebesar 30,44%. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Setda Bagian Hukum, serta Kecamatan Trawas dan Kutorejo juga menunjukkan pola serupa. Hal ini perlu mendapat perhatian karena proses administrasi kegiatan cenderung lambat.

Namun demikian, perlu dicermati pula bahwa terdapat sejumlah OPD yang menunjukkan kinerja kurang optimal, baik dari sisi serapan anggaran maupun pencapaian kinerja. DPUPR hanya mampu merealisasikan 6,55% anggaran dengan capaian kinerja 7,9%, sementara Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat baru merealisasikan 0,68% anggaran dan belum mencantumkan capaian kinerja. OPD lainnya seperti Bakesbang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta beberapa bagian pada Sekretariat Daerah menunjukkan kondisi serupa. Sementara itu, secara umum, perangkat daerah di lingkup kewilayahan (kecamatan) menunjukkan tren positif. Rata-rata realisasi anggaran berada di

atas 25% dengan capaian kinerja sebagian besar berkisar antara 25% hingga 35%. Beberapa kecamatan yang menonjol antara lain Kecamatan Ngoro (52,71%), Kecamatan Trawas (38,98%), dan Kecamatan Kemlagi (42,65%). Capaian ini menggambarkan kinerja yang adaptif dan responsif terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di tingkat OPD, utamanya pada OPD yang masih menunjukkan ketimpangan antara realisasi dan capaian kinerja. Faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1. Proses administrasi yang lambat, seperti pengajuan anggaran, persetujuan, dan pencairan dana, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tertunda
2. Kendala Teknis dan Operasional Kurangnya sarana/prasarana pendukung,
3. Perubahan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat selama periode berjalan yang mempengaruhi rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan
4. Prosedur pengadaan yang memakan waktu bisa menunda realisasi kegiatan yang membutuhkan barang dan jasa
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan sehingga masalah tidak terdeteksi dan ditangani secara cepat

Faktor Pendukung

1. Perencanaan yang jelas dan terstruktur serta penganggaran yang realistis dan tepat waktu membantu pelaksanaan program berjalan sesuai target.
2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Terlatih
3. Sinergi yang baik antar OPD, mitra kerja, dan *stakeholder* lainnya memperlancar pelaksanaan kegiatan dan meminimalisasi hambatan.
4. Ketersediaan fasilitas, peralatan, dan teknologi pendukung operasional yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target.
5. Pengawasan berkala dan evaluasi kegiatan secara rutin memungkinkan identifikasi masalah sejak dini dan penyesuaian strategi yang cepat

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

1. Melakukan analisis mendalam terhadap kinerja triwulan sebelumnya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

- 2. Mengembangkan rencana aksi yang spesifik dan terukur untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada.
- 3. Memperkuat komunikasi dan kerja sama antar unit untuk memastikan sinkronisasi dalam pelaksanaan program.
- 4. Penyesuaian Rencana Kerja Jika Diperlukan

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya

- 1. Mendorong pegawai untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk penggunaan teknologi informasi.
- 2. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
- 3. Menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan untuk memantau pencapaian tujuan RKPD.
- 4. Mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat untuk mendukung perencanaan, termasuk data demografi, ekonomi, dan sosial.
- 5. Mengkaji hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki.

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	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.1	Pendidikan	1. Masih terdapatnya anak putus sekolah. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. 3. Ketersediaan guru yang kurang merata.
1.2	Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu dan Neonatal Tinggi. 2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang. 4. Masih tingginya angka stunting. 5. Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue. 6. Tingginya kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. 7. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat. 8. Meningkatnya perokok aktif. 9. Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil. 10. Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan). 11. Pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman.
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum : 1. Akses layak air minum belum mencapai 100%. 2. Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30%. 3. Terdapat <i>idle capacity</i> yang masih bisa dimanfaatkan. 4. Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air minumnya harus segera dipenuhi. Aspek Teknis Persampahan : 1. Masih ada 58,5 % sampah belum terkelola. 2. Belum meratanya TPS 3R dan bank sampah kelurahan/desa. 3. Banyak infrastruktur persampahan (TPS 3R dan TPST) yang belum beroperasi. 4. Membutuhkan penambahan lahan baru dan kebutuhan sarana prasarana pendukungnya untuk pengembangan TPA Karangdiyeng, Desa Karangdiyeng agar bisa mencapai target pelayanan, diperkirakan umur TPA

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		Karangdiyeng akan penuh dalam waktu 4 tahun lagi. 5. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 6. Kurangnya armada pengangkutan persampahan. 7. Kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya. 8. Kebutuhan sarana dan prasarana TPS3R pada lokasi pembangunan kawasan pedesaan Kecamatan Gondang (5 Desa). Aspek Teknis Air Limbah Domestik : 1. Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT). 2. Akses aman masih 0,03 %. 3. Truk tinja 1 unit dalam kondisi rusak. 4. Terdapat MCK kombinasi + IPAL komunal ada 9 unit : 8 unit berfungsi tetapi kurang optimal, 1 unit IPAL berfungsi tetapi belum ada sambungan rumah dikarenakan kondisi lokasi IPAL beda elevasi IPAL komunal belum berfungsi optimal (rata-rata pemakaian masih 33,3 %). Aspek Regulasi Air Limbah Domestik : 1. Draft perda air limbah domestik masih proses pengesahan. 2. Belum ada regulasi pelaksanaan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik : 1. Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik aspek pendanaan air limbah domestik : Irigasi : 1. Perubahan Iklim dan Variabilitas Curah Hujan seperti kekeringan panjang dan curah hujan yang sangat tinggi, dapat memengaruhi sistem irigasi yang ada

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Permasalahan di daerah hulu belum teratasi dengan baik dan terkoordinir antar pemangku kewenangan menyebabkan timbulnya permasalahan yaitu penurunan debit air, bencana dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air 3. Kualitas Air yang Menurun, dikarenakan Pencemaran sumber air, baik itu oleh limbah domestik, industri, maupun pertanian, berpotensi menurunkan kualitas air untuk irigasi yang dapat memengaruhi hasil pertanian dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem sekitar Akses Jalan 1. Penurunan kualitas jalan yang semakin cepat karena lalu lintas yang padat, penambahan beban dan jumlah kendaraan serta perubahan iklim yang ekstrem 2. Belum berjalannya skema pembiayaan dari swasta, yang berdampak pada beban proporsi APBD karena Kebutuhan anggaran yang besar untuk menangani seluruh ruas jalan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas, Banyak pekerja konstruksi yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, serta kurangnya jumlah tenaga ahli dalam bidang teknik dan manajemen proyek. 2. Masih kurangnya Regulasi daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten 3. Belum terdatanya proyek swasta yang berjalan di wilayah kabupaten

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan tertib usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Review RTRW yang belum terselesaikan menyebabkan proses Penetapan RDTR yang tertunda 2. Proses penyusunan RDTR yang lama dikarenakan tahapan yang sangat panjang 3. Banyaknya perubahan penggunaan lahan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1. Banyak bangunan gedung negara milik daerah yang belum memiliki SLF dan PBG 2. Kurangnya regulasi daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya perizinan bangunan gedung untuk menjaga kualitas bangunan gedung Drainase 1. Penyumbatan Drainase oleh Sampah dan Limbah, terutama plastik, yang dibuang sembarangan dan menyumbat saluran air. Penyumbatan ini menyebabkan genangan air, banjir, dan bahkan kerusakan pada infrastruktur drainase 2. Permasalahan mengenai bangunan liar yang memanfaatkan ruang di atas atau di sekitar sistem drainase menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya penyempitan penampang saluran, peningkatan risiko luapan air, serta pencemaran lingkungan 3. Keterbatasan Ruang dan Infrastruktur, untuk membangun saluran drainase yang efisien seringkali terhalang oleh pembangunan gedung, infrastruktur jalan, atau fasilitas lain.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Minimnya penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni). 2. Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda. 3. Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh.
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BAKESBANGPOL 1. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat. BPBD 1. Jumlah anggota TRC yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana masih kurang. 2. Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tanggung Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). 3. Kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL). SATPOL PP 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. 2. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal.
1.6	Sosial	1. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 3. Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PPKS.
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 2. Tingginya risiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto. 3. Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun. 2. Kurangnya kebijakan mengenai responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan. 3. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal. 4. Meningkatnya angka pernikahan anak.
2.3	Pangan	1. Belum optimalnya distribusi pangan dan panjangnya rantai pemasaran sehingga berpengaruh pada fluktuasi harga pangan 2. Belum optimalnya diversifikasi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) 3. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah sehingga diperlukan penguatan cadangan pangan 4. Belum optimalnya mutu dan keamanan pangan 5. Masih tingginya angka pemborosan pangan (<i>food loss</i>) di masyarakat yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
2.4	Lingkungan Hidup	1. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup. 3. Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan. 4. Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. 5. Pengelolaan TPS3R yang belum optimal. 6. Pengelolaan TPA yang belum optimal. 7. Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 8. Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak.
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. 2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa. 2. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya. 3. Masih tingginya jumlah desa yang belum menyelesaikan Penegasan dan Penetapan Batas Desa
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. <i>Unmet Need</i> masih tinggi. 2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua,

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
2.8	Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah. 3. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah. 4. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi. 5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2.9	Koperasi, Usaha Mikro	1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada koperasi umum rendah. 2. Kesadaran/minat masyarakat berkoperasi masih rendah. 3. Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global. 4. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru. 5. Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. 6. Masih rendahnya jumlah usaha mikro formal.
2.10	Penanaman Modal	1. Belum optimalnya peningkatan iklim investasi dan usaha. 2. Belum semua kecamatan memiliki regulasi tentang RDTR sehingga mengurangi minat calon

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Mojokerto.
2.11	Kepemudaan dan Olahraga	1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda. 2. Kurangnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan. 3. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha 4. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga. 5. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar. 6. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga.
2.12	Kebudayaan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan even seni/budaya baik di tingkat daerah maupun luar daerah. 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 pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar. 5. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya. 6. Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif. 7. Pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan. 8. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan & perkembangan kebudayaan.
2.13	Perpustakaan	1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Masih rendahnya tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2.14	Kearsipan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah Kabupaten. 2. Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip.
2.15	Perhubungan	1. Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung <i>smart city</i>. 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 3. Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal. 4. Kebutuhan sarana dan prasarana angkutan wisata dalam rangka mendukung kawasan agrowisata pertanian terpadu.
III.	URUSAN PILIHAN	
3.1	Perikanan	1. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan. 2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas. 3. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan.
3.2	Pariwisata	1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan. 2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah.
3.3	Pertanian	1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.4	Perindustrian dan Perdagangan	1. Masih banyaknya alat UTP yang belum ditera/tera ulang. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTPnya. 3. Minimnya kesadaran pelaku usaha/industri terhadap pemenuhan ketentuan dalam perizinan berusaha sektor industri 4. Minimnya daya saing dan inovasi industri 5. Minimnya Penguasaan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri terutama skala kecil dan menengah
IV.	URUSAN FUNGI PENUNJANG	
4.1	Administrasi Pemerintahan	BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa. 2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga BAG. ORGANISASI 1. Penyusunan Anjab dan ABK belum optimal karena masih dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anjab dan ABK dari Beragam Instansi Pembina Jabatan. BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Belum optimalnya kuantitas jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa. PELAYANAN KECAMATAN 1. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan. BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		1. Kurangnya pemahaman pengelola lembaga keagamaan tentang tata cara untuk mendapat Bantuan Hibah dari APBD. Kesekretariat DPRD 1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia untuk memfasilitasi hubungan masyarakat dan anggota DPRD 2. Belum optimalnya layanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
4.2	Pengawasan	1. Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan belum optimal. 2. Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
4.3	Perencanaan Pembangunan	1. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi. 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah. 3. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal. 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan. 5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.
4.4	Keuangan	1. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak secara tepat waktu. 2. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
4.5	Kepegawaian	1. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian. 2. Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan.

Isu Strategis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Isu Strategis RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Di banyak daerah, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang layak. Penduduk miskin umumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, sehingga meningkatkan risiko kesenjangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di daerah adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Banyak penduduk miskin yang hanya memiliki pendidikan rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menjadi masalah, karena masyarakat miskin sering kali tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang layak, yang pada akhirnya menghambat produktivitas mereka. Faktor lain yang turut memperburuk kemiskinan di daerah adalah ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses internet di daerah terpencil, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperlambat distribusi barang dan jasa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih terbilang tinggi yaitu 9,37% lebih tinggi daripada capaian nasional yaitu 9,03%.

2. Stunting

Tahun 2024 prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan menjadi 12,2% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi yang diterapkan semakin

membuahkan hasil, meskipun tantangan dalam mempertahankan penurunan angka stunting tetap ada. Faktor pendorong penurunan stunting ini bisa jadi terkait dengan keberhasilan program pemberian makanan tambahan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi ketidakmerataan akses ke layanan kesehatan di beberapa daerah, keterbatasan pemahaman tentang pola makan sehat, dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas gizi keluarga. Untuk itu Kabupaten Mojokerto membentuk Tim Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) sebagai bentuk komitmen terhadap penurunan angka stunting serta sebagai bentuk pencegahan stunting agar tidak menambah kasus stunting baru. Di samping itu target prevalensi stunting pada tahun 2025 yaitu sebesar 11,75%. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan sektor terkait terus memperkuat program intervensi gizi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan prevalensi stunting dapat terus menurun dan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, dapat meningkat secara signifikan.

3. Inflasi

Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu dengan mengendalikan inflasi. Perwujudan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto salah satunya adalah dengan melanjutkan kegiatan rutin penghitungan inflasi tersendiri di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui kegiatan Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Penghitungan angka inflasi diperlukan sebagai upaya deteksi dini untuk memonitor perkembangan angka inflasi tiap bulan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengendalikan inflasi yang ada. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (BAPPEDA) melaksanakan Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Dimana hasil perhitungan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana kebijakan pembangunan ekonomi ke depan menuju tercapainya tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto.

Pada bulan Januari 2024, Kabupaten Mojokerto mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dan Jawa Timur juga mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Namun

secara nasional, mengalami inflasi sebesar 0,04 persen. Pada bulan Februari 2024 Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,65 persen dan merupakan inflasi tertinggi Kabupaten Mojokerto sepanjang periode 2024. Capaian ini lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur sebesar 0,49 persen dan inflasi nasional sebesar 0,37 persen.

Kondisi pada bulan Maret 2024 berbanding terbalik dengan bulan Februari 2024, dimana Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,08 persen dan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 0,64 persen dan nasional sebesar 0,52 persen. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena pada bulan April 2024 akibat adanya perayaan Idul Fitri, Kabupaten Mojokerto kembali mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,32 persen. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 0,36 persen, namun lebih tinggi dari nasional yang sebesar 0,25 persen.

Kemudian pada bulan Mei dan Juni, inflasi Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari bulan April dan kondisi pada dua bulan tersebut cukup stabil di angka 0,11 persen dan 0,12 persen. Penurunan tersebut berlanjut hingga bulan Agustus yang mencapai angka 0,01 persen (mendekati 0 persen). Kondisi ini berbanding terbalik dengan Jawa Timur dan Nasional yang mengalami deflasi.

Pada bulan Agustus Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan inflasi yang signifikan dengan nilai inflasi sebesar 0,13 persen, yang kemudian mengalami penurunan kembali pada bulan September sebesar 0,02 persen dan bulan Oktober sebesar 0,04 persen. Selain itu, pada bulan Oktober menjadi titik balik dari kondisi inflasi Jawa Timur dan Nasional yang sebelumnya mengalami deflasi secara beruntun mulai bulan Mei 2024 hingga September 2024.

Terakhir pada bulan Desember, Kabupaten Mojokerto (0,13 persen), Jawa Timur (0,46 persen), dan Nasional (0,44 persen) mengalami inflasi yang cukup tinggi. Fenomena ini sudah menjadi siklus tahunan dimana menjelang akhir tahun harga barang kebutuhan mengalami kenaikan yang juga berdampak pada tingginya angka inflasi.

4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Pengkajian kapasitas dilakukan hingga tingkat desa. Penentuan kapasitas tersebut dilihat berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di

daerah. Sedangkan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Masing-masing komponen dilakukan *scoring* dan pembobotan dengan ketentuan 40% Indeks Ketahanan Daerah dan 60% Kesiapsiagaan kelurahan/desa. Sehingga akan diperoleh indeks kapasitas per desa. Nilai maksimum indeks kapasitas per desa akan menjadi indeks kecamatan, nilai maksimum indeks per kecamatan akan menjadi indeks 71 kapasitas kabupaten dengan ketentuan rendah (0 - 0,333): sedang (>0,333 - 0,666): tinggi (>0,666 - 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- menghargai budaya lokal;
- membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Langkah strategis upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Tahap mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Kegiatannya berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana tahap mitigasi bencana dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *early warning system* (sistem peringatan dini) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural juga merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan mitigasi kultural adalah upaya

untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Upaya mitigasi kultural juga dilakukan dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Secara umum, yang dilakukan pada tahapan ini adalah:

- 1) membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana;
- 2) pembuatan alarm bencana;
- 3) membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu dan
- 4) memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Selanjutnya adalah tahap kesiapsiagaan bencana. Tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun rencana kontinjensi, kontinjensi merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi, namun belum tentu pasti terjadi. Perencanaan kontinjensi adalah upaya untuk merencanakan peristiwa yang kemungkinan terjadi, namun peristiwa itu belum tentu terjadi. Mengantisipasi berbagai unsur ketidakpastian, diperlukan perencanaan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain:

- 1). menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personel;
- 2). menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang; dan
- 3). melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut, yang dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Semua upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tersebut tentunya diharapkan akan meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerugian harta benda saat terjadinya bencana.

5. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Strategi Peningkatan Ekonomi

- Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan;
- Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal melalui peningkatan ketersediaan pangan dan peningkatan produktivitas ikan;
- Optimalisasi produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan) melalui peningkatan sarana prasarana pertanian, pengawasan terhadap penyakit hewan menular dan pengendalian OPT;
- Optimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring untuk menjangkau kebutuhan pasar lebih lua;
- Peningkatan omset usaha mikro melalu pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- Peningkatan realisasi investasi melalui peningkatan minat investasi, pelayananan perizinan dan non perizinan yang optimal dan pelaksanaan penanaman modal yang terkendali;
- Peningkatan Kunjungan wisatawan melalui pengelolaan destinasi wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan dan pelestarian kesenian budaya dan tradisional yang didukung dengan peningkatan media promosi pariwisata;
- Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada peningkatan PDRB Industri pengolahan dan perdagangan melalui pelatihan wirausaha baru, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM , Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan;
- Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, Menyelenggarakan sistem komputerisasi kemudahan penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.

6. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Insentif Fiskal

Prinsip Insentif Fiskal

Keadilan (*fairness*), setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dinilai atas kinerja daerah.

Dapat diperbandingkan, Penilaian kategori kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.

Objektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Terukur, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

Akuntabel, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Relevan, kinerja yang dinilai merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

Fokus Kinerja daerah untuk meningkatkan Insentif Fiskal

Kinerja Pengelolaan keuangan pemerintah Tingkat kemandirian daerah, Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja Pelayanan dasar Baduta yang Mendapat Imunisasi Lengkap, Rapor Pendidikan, Akses Sanitasi layak, Pengelolaan Air Minum, Penurunan Tingkat Pengangguran, Peningkatan IPM

Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional Penurunan stunting; Penurunan kemiskinan; Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Kinerja Sinergi Kebijakan pemerintah Inovasi Inovasi daerah, Inovasi pelayanan public, Pengelolaan LHK

Pelayanan Penghargaan Pembangunan Daerah, PTSP & PPB, Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah, Integritas Tingkat Persepsi Korupsi

Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat serta diprioritaskan mendukung kebijakan Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Peningkatan Investasi, Penurunan Kemiskinan dan Tidak Dapat untuk Mendanai: Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Honorarium Perjalanan Dinas

7. Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi Berbasis Elektronik (SPBE)

Digital Government merupakan upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya di dalam sektor publik. Di

tengah perkembangan teknologi yang masif seperti *cloud computing*, *social media*, *mobile technology*, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan layanan publik akan mengubah ekspektasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Paradigma pemerintah terhadap layanan publik telah bergeser dari mengantisipasi kebutuhan bisnis masyarakat (*citizen-centric approach*) ke menyesuaikan kebutuhan bisnis masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah (*citizen-driven approach*). Untuk itu, perlu dipastikan bahwa *Digital Government* bukan hanya sebatas melakukan digitalisasi layanan publik, tapi juga harus dapat diintegrasikan dengan proses bisnis dalam pelayanan publik. Organisasi dan tata kelola *Digital Government* diperlukan agar penerapan *Digital Government* dapat dilakukan secara terencana, terkoordinir, dan terukur. Perlu diidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam mengkoordinir penerapan strategi *Digital Government*. Selain itu, juga harus dilakukan perencanaan serta pemantauan serta evaluasi agar penerapan strategi *Digital Government* dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja organisasi dan tata kelola dalam penerapan strategi *Digital Government* di seluruh lapisan pemerintah.

Seluruh inisiatif terkait penerapan *Digital Government* hendaknya memiliki dasar yang kuat, sehingga investasi menjadi optimal. Harus dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi manfaat ekonomis, sosial, dan politik yang diharapkan. Hal ini dilakukan sebagai justifikasi dalam investasi publik dan untuk meningkatkan manajemen proyek. Oleh karena itu perlu disusun *businesscase* yang berisi deskripsi tentang inisiatif yang akan dikembangkan, manfaat, waktu, biaya, serta risiko yang harus dipertimbangkan. *Businesscase* bermanfaat untuk memberi keyakinan bahwa investasi yang akan dikeluarkan sudah tepat sasaran. Penyusunan *businesscase* harus melibatkan *stakeholder* kunci agar memperoleh dukungan inisiatif dan manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan *return of investment* (ROI) serta peluang bisnis. Beberapa aspek keamanan informasi yang harus diperhatikan antara lain:

- Aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

- Aspek yang menjamin data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin *user* dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan.

8. Peningkatan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit dan Core Value ASN

Ada enam poin penting yang harus dicermati dari sistem merit, *pertama*, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional, *Kedua*, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. *Ketiga*, Pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam pertahun bagi tiap PNS, *Keempat*, Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja, *Kelima*, Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping (melalui assesement)* dan *career planing (Open recrutment)*, *Keenam*, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

9. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN

Arah Kebijakan 1 Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK

- Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pernbangan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
- Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK

Arah Kebijakan 2 Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK

- Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana DPK dan KSPK

Arah Kebijakan 3 Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK dan KSPK

- Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan desa

- Mengembangkan daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya
- Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan

Arah kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

- Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dengan mengedepankan kearifan lokal
- Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 3: Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk: meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

- Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait
- Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam dukungan diversifikasi Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK

- Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata
- Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan

- Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK
- Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK
- Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK
- Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu
- Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

2. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK

- Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata
- Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta
- Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan swasta
- Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan
- Mendorong Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus
- Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika
- Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan

Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Ditengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, realisasi pendapatan negara hingga akhir 2024 melebihi target APBN dan tumbuh positif. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp2.842,50 triliun, melebihi target APBN yaitu sebesar 101,4 persen dan meningkat sebesar 2,1 persen (YoY). Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp3.350,30 triliun (100,80 persen terhadap pagu) dan tumbuh sebesar 7,30 persen (YoY). Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2024, realisasi APBN berada dalam kondisi defisit yaitu sebesar Rp507,80 triliun atau sebesar -2,29 persen PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 5,0 – 5,2 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh di sekitar 5,0 persen untuk tahun 2025. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat melalui kebijakan untuk menjaga inflasi. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk barang bagi keluarga dengan anak usia 0-19 tahun melalui makan bergizi gratis, yang akan berdampak pada kenaikan *disposable income* keluarga. Dari sisi produksi, beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan antara lain program makan bergizi gratis yang akan mendorong sektor akmamin serta industri pengolahan, sasaran pemerintah mencapai swasembada pangan, serta akselerasi perdagangan. Sementara itu pertambangan diperkirakan akan tertahan, konstruksi, infokom, dan administrasi pemerintahan melambat.

Kawasan Pusat Pertumbuhan juga berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kawasan Pusat Pertumbuhan yang mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2024, realisasi investasi di KEK telah mencapai Rp90,1 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang. Secara kumulatif, investasi KEK sebesar Rp263,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan 403 pelaku usaha. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan peran strategis KEK dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai

wilayah. Selain itu, pemerintah terus berupaya memperluas pengembangan KEK dengan menyetujui usulan enam KEK baru, yang mencakup KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK BCIP Kutai Timur, KEK Patimban, KEK Subang, KEK Mangkupadi, dan KEK. Kawasan Industri Batang, serta perluasan KEK Nongsa, yang diharapkan dapat menarik investasi hingga Rp1.000 triliun. Selain itu, hingga November 2024, terdapat 165 Kawasan Industri yang beroperasi di Indonesia, dengan total luas lahan mencapai 94.054 hektar dan tingkat okupansi sebesar 59,76 persen sisa lahan. Seluas 37.631 hektar menawarkan peluang besar bagi investor untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, tetapi juga sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka PSN, pemerintah telah mencatat komitmen investasi sebesar Rp2.785 triliun untuk pembangunan infrastruktur KI dan tenant di dalamnya. Hingga 2024, realisasi investasi mencapai Rp68 triliun, dengan target jangka menengah sebesar Rp481 triliun pada 2029. Hal ini menunjukkan potensi besar kawasan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mempercepat pemerataan industri di luar Pulau Jawa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas di luar Jawa hingga 40 persen, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan

Pengembangan KEK juga fokus pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan. Penetapan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten merupakan langkah konkret dalam memperkuat sektor-sektor tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing nasional dan memenuhi kebutuhan domestik akan layanan berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, pengembangan KEK di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, KEK diharapkan terus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

mencapai Rp819,30 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp494,19 triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 2,18 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 meningkat sebesar 5,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,53 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 31,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,94 persen.

Selain itu pada April 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 1,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43. Inflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi sebesar 2,38 persen dengan IHK sebesar 109,47 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,85 persen dengan IHK sebesar 109,71. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,38 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,96 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,38 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,33 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,69 persen. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan *year to date* (y-to-d) Provinsi Jawa Timur bulan April 2025 masing-masing sebesar 0,93 persen dan 1,23 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025 diharapkan masih akan menguat dan tumbuh positif, salah satunya ditopang oleh peningkatan konsumsi yang didukung oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta adanya Kawasan Ekonomi Khusus. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ berkat konsistensi upaya pengendalian inflasi dan kebijakan pusat terkait moneter dan fiskal. Selain itu, ekonomi di Jawa Timur juga diharapkan akan tumbuh secara inklusif dan berdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta pendidikan yang semakin membaik.

Untuk itu Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam percepatan kinerja ekonomi semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.

8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto

A. PDRB

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 57,93 persen (angka ini meningkat dari 57,17 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,35 persen (turun dari 10,41 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,35 persen (turun dari 7,59 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,21 persen (turun dari 7,57 persen di tahun 2023) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,29 persen (turun dari 5,32 persen di tahun 2023). Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

**Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(persen) 2020-2024**

No	Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,96	7,67	7,54	7,57	7,21
2	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,93	0,91	0,89	0,82
3	Industri Pengolahan	54,56	55,71	56,52	57,17	57,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	8,99	8,34	8,04	7,59	7,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,07	10,30	10,33	10,41	10,35
8	Transportasi dan Pergudangan	1,30	1,30	1,41	1,53	1,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,94	1,94	2,01	2,04	2,03
10	Informasi dan Komunikasi	5,81	5,73	5,50	5,32	5,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,57	1,53	1,47	1,44	1,40
12	Real Estate	1,56	1,49	1,43	1,34	1,31
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,48	2,33	2,15	2,00	2,03
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,26	1,17	1,15	1,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41
17	Jasa lainnya	0,75	0,76	0,83	0,84	0,86
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 70.527,65 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 66.982,68 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024

No	Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	1,03	1,38	4,36	0,13
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,33	3,90	5,99	2,86	0,32
3	Industri Pengolahan	0,16	5,35	6,58	5,78	5,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,84	3,10	4,85	6,82	4,81
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	6,38	3,89	3,43	4,58

No	Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Konstruksi	-6,19	-2,08	6,01	2,10	3,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,96	6,99	5,20	5,82	4,93
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,92	6,40	13,17	10,41	12,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-13,02	3,34	10,51	6,14	4,61
10	Informasi dan Komunikasi	7,53	4,47	4,75	4,16	6,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,27	0,54	1,40	4,90	4,64
12	Real Estate	2,47	0,25	4,53	0,69	3,18
13	Jasa Perusahaan	-6,48	1,94	4,66	9,30	7,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,70	0,15	0,42	-0,07	7,72
15	Jasa Pendidikan	1,47	-0,24	0,69	6,30	5,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,16	0,87	4,86	7,38	4,65
17	Jasa lainnya	-13,82	3,06	15,81	6,81	8,94
	PDRB	-1,11	4,12	5,82	5,15	5,29

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 12,17 persen. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah penumpang bus trans jatim yang melalui Kabupaten Mojokerto dan juga angkutan bus pariwisata. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen diantaranya: Jasa Lainnya sebesar 8,94 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar 7,72 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 5,94 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 5,89 persen. Sementara sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah. Keberadaan kawasan industri seperti Ngoro Industrial Park serta sejumlah pabrik besar yang tersebar di wilayah ini menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 5,29 persen, 3,36 persennya bersumber pada industri pengolahan. Selama empat tahun terakhir, sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang terbesar adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan pada tahun 2020, sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kedua setelah sektor informasi dan komunikasi. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 0,51 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,29 persen. Sektor ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal konsumsi dan distribusi barang, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan perbaikan kendaraan yang seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini. Sumber pertumbuhan ekonomi berikutnya yang memberikan sumbangan lebih dari 0,1 persen berturut-turut adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,47 persen, 0,25 persen, 0,17 persen dan 0,14 persen.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor

produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 91,11 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 98,01 juta rupiah. Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

C. Arah Kebijakan

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri

a) Diversifikasi Industri

- Mempersiapkan diversifikasi industri dalam kegiatan manufaktur terkait yang dapat membantu memperbesar industri, mendiversifikasi industri, dan menciptakan lanskap yang lebih kompetitif.
- Optimalkan investasi yang sudah ada dengan melengkapi infrastruktur, mendukung akses pasar, dan memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif.

b) Efisiensi Investasi

- Melakukan perhitungan ICOR secara sektoral untuk mengidentifikasi sektor yang lebih efisien dalam menghasilkan output.
- Tingkatkan kemampuan mengidentifikasi sektor dan kegiatan ekonomi dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi.
- Mengatasi ketidak efisienan investasi dengan mengimplementasikan teknologi lebih tinggi dan manajemen yang lebih baik di sektor industri pengolahan.

c) Daya Tarik Investasi

- Meningkatkan daya tarik investor dengan memberikan insentif pajak, dukungan teknis, meningkatkan pelayanan investasi, dan membuka akses ke pasar untuk investor baru.
- Membangun dan mengelola portal investasi yang menyediakan informasi lengkap tentang peluang investasi di sektor-sektor yang berpotensi tinggi

- Menyusun peta peluang investasi dan proyek siap investasi untuk menarik investor menanamkan modal di Kabupaten Mojokerto.

d) Pelatihan dan Pendidikan

- Mengadakan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.
- Mengadakan program pelatihan khusus untuk pemuda agar mereka dapat terintegrasi dalam sektor industri dengan keterampilan dan kompetensi tinggi.

2. Pengembangan Sektor Pariwisata

a) Promosi dan Infrastruktur

- Mengembangkan objek wisata alam dan budaya dengan mengintegrasikan infrastruktur modern dan teknologi digital untuk promosi wisata.
- Bekerja sama dengan agen perjalanan untuk mempromosikan paket wisata dan membuat paket wisata terpadu.
- Menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata.
- Mengembangkan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
- Melakukan analisa ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas rekreasi.

b) Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata

- Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja di sektor pariwisata tentang hospitality, bahasa asing, dan pemandu wisata serta memberikan sertifikasi bagi pekerja pariwisata yang telah mengikuti pelatihan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a) Pemberdayaan Usaha Mikro

- Mengadakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan usaha mikro atau Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi persentase penduduk miskin.
- Menambahkan program pelatihan khusus untuk keterampilan bisnis digital, termasuk e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen teknologi.

- Menyediakan dukungan pemberdayaan usaha untuk membantu usaha mikro mengadopsi teknologi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar digital.

4. Diversifikasi Ekonomi

a) Pengembangan Sektor Berpotensi

- Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor yang pertumbuhannya lambat namun berpotensi seperti 1) Pengadaan Listrik dan Gas; 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Real Estat; 5) Jasa Lainnya.
 - Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang sedang berkembang.
- ##### b) Teknologi dan Inovasi
- Mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor yang pertumbuhannya lambat.

5. Revitalisasi Pertanian dan Konstruksi

a) Revitalisasi Pertanian

- Memperkenalkan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada petani untuk membantu mereka mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian terbaik.
- Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada petani untuk membantu mereka mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian terbaik.
- Meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti kredit pertanian, asuransi tanaman, dan subsidi untuk mendukung investasi pertanian dan melindungi petani dari risiko keuangan.
- Memperbaiki akses ke pasar pertanian dengan membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik dan menciptakan jaringan distribusi yang efisien.
- Meningkatkan fasilitas pertanian seperti irigasi modern, gudang penyimpanan, Fasilitas Pengolahan Pasca Panen, Laboratorium Tanah dan Air, Pusat Distribusi dan Pasar, dan pusat pelatihan agrikultur.

- Promosikan praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

3.1.4 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Terdapat tantangan cukup serius, terutama berkaitan dengan daya beli kelas menengah bawah. Berdasar indikator daya beli masyarakat yang kami buat, terlihat tekanan terhadap daya beli kelas menengah bawah sepanjang 2024 adalah (1) Indeks Kepercayaan Konsumen, (2) penjualan ritel, (3) inflasi inti, (4) pertumbuhan uang beredar riil, (5) pertumbuhan kredit konsumsi, (6) kredit bermasalah kredit konsumsi, (7) pertumbuhan penjualan mobil dan motor, serta (8) pertumbuhan konsumsi barang impor. Sebaliknya, daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup kuat yang menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Sejak 2021-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung menurun untuk kelompok miskin, rentan miskin, dan menengah bawah. Perkembangan ini juga terlihat dari: (1) menurunnya optimisme konsumen kelas menengah bawah, sedangkan optimisme kelas atas masih tinggi, (2) peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang naik 40,3 persen dari 45.576 orang (Oktober 2023) ke 63.947 orang (Oktober 2024), dan (3) penurunan lowongan kerja baru di sektor-sektor berupah rendah (misal pertanian dan perdagangan). Semua ini kian mengonfirmasi kian lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Kondisi ini tampaknya sudah disadari pemerintah. Ini tecermin dari sejumlah inisiatif program dan stimulus fiskal tahun 2025. Dari sisi fiskal, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendorong permintaan domestik, terutama dalam bentuk stimulus bagi rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan perekonomian tetap tumbuh, diperlukan kebijakan yang sistematis dan holistik. Oleh karena itu, sangat penting melakukan penguatan perekonomian domestik, yaitu (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli, serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, (2) menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi domestik, (3) memperkuat stabilitas makroekonomi: menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan (4) meningkatkan daya saing industri: hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur. Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arak kebijakan keuangan Kabuapten Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam perspektif umum, ada dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi transfer pemerintah pusat ke daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rasio PAD Kabupaten Mojokerto terhadap APBD Masih dalam tahap rendah. Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2024 sebesar 25,68% dan tahun 2025 sebesar 26,38%. Sehingga dibutuhkan peta jalan/ roadmap kemandirian fiskal yang sistematis, terukur dan terintegrasi untuk meningkatkan level kemandirian fiskal dalam waktu 5 tahun (2025-2030). Berikut peta jalan/ road map tahapan fiskal:

Tahun 2025 – Fase Persiapan dan Konsolidasi Data

Fokus: penguatan dasar hukum, data dan koordinasi Perangkat daerah

Hal yang dilakukan seabgai berikut:

1. Identifikasi potensi PAD daerah secara menyeluruh (retribusi, pajak daerah, pengelolaan aset).

2. Pembentukan Tim Percepatan Kemandirian Fiskal (lintas-OPD).
3. Konsolidasi dan integrasi basis data fiskal dan aset daerah.
4. Penyusunan regulasi pendukung (Perda, Perbup tentang pajak/retribusi berbasis digital).
5. Pelatihan SDM di OPD penghasil PAD

Tahun 2026 – Fase Digitalisasi dan Optimalisasi Pemungutan

Fokus: efisiensi dan akurasi dalam pemungutan PAD

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Pemanfaatan *e-payment* dan *eticketing* pada sektor pariwisata, parkir, pasar, dll.
3. Kerja sama dengan bank daerah untuk integrasi pembayaran.
4. Penertiban dan validasi Wajib Pajak (WP) aktif.
5. Penegakan hukum bagi WP tidak patuh.

Tahun 2027 – Fase Ekspansi dan Inovasi PAD

Fokus: Diversifikasi dan peningkatan kontribusi sektor strategis

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Inovasi jenis layanan retribusi berbasis potensi lokal.
2. Optimalisasi pemanfaatan BUMD dan aset tidur daerah.
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak Daerah).
4. Pengembangan potensi wisata lokal sebagai sumber PAD.

Tahun 2028 - Fase Efisiensi Belanja dan Penyesuaian Anggaran

Fokus: Pengendalian belanja daerah agar seimbang dengan pendapatan

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis belanja pegawai, barang, dan modal yang tidak produktif.
2. *Refocusing* anggaran untuk mendukung program PAD dan pelayanan dasar.
3. Penyusunan kebijakan belanja berbasis kinerja (*performance budgeting*).
4. Penguatan pengawasan internal atas efisiensi belanja OPD.

Tahun 2029–2030 – Fase Konsolidasi dan Kemandirian Fiskal

Fokus: Pencapaian dan pemantapan rasio PAD > 20%

Hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi tahunan capaian rasio PAD dan efektivitas kebijakan.

2. Penghargaan dan insentif untuk OPD penghasil berkinerja tinggi.
3. Replikasi praktik terbaik ke sektor lain (misalnya layanan RSUD, BLUD, pasar).
4. Revisi target jangka menengah untuk menuju level tinggi (>50%) jika memungkinkan.
5. Dokumentasi dan publikasi roadmap sebagai model praktik baik (*best practice*).

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 perundang-undangan. 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 2025 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 perundang-undangan;
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 dibuat 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 sekurang-kurangnya 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.

Kebijakan Efisiensi

Berkenaan dengan Inpres N0.1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diharapkan melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait efisiensi belanja yaitu:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Tidak merealisasikan belanja penyesuaian alokasi transfer ke daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, tidak termasuk komponen belanja sebagaimana dimaksudkan pada angka 7 dan sumber dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya (*earmark*).

Efisiensi belanja agar tidak memengaruhi capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dilakukan dengan memperhatikan sasaran dan target capaian kinerja secara terukur serta tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. infrastruktur dan sanitasi; d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; e. stabilitas harga makanan dan minuman; f. penyediaan cadangan pangan; dan g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana Penggunaan atas Efisiensi Belanja di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
1	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan UHC BPJS Kesehatan	44,604,151,200	Kesehatan
2	Bag. Kesra	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Semaan Alquran, Sholawatan, Siraman Rohani, PHBK	522,228,400	Prioritas lain
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Senam kesegaran jasmani	143,360,000	Prioritas lain
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	Tambahan Insentif Guru TPQ	4,639,500,000	Prioritas lain

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
		dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	(1.250.000 x 6.186)		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Beasiswa Hafids/Hafidzah	2,500,000,000	Prioritas lain
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	BPJS TK untuk guru ngaji TPQ	1,247,097,600	Prioritas lain
3	DLH	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Pemeliharaan 15 unit container sampah	127,500,000	Sanitasi
		Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Pemeliharaan 17 unit truk sampah dan 17 unit kend roda 3	429,671,485	Sanitasi
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penggantian lampu penerangan di beberapa RTH	58,600,000	Prioritas lain
4	Bag. Pemerintahan	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peruntukan Forkopimda	998,095,500	Prioritas lain
5	Bag. Umum	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamin aktivitas lapangan	900,000,000	Prioritas lain
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kantor KDH/WaKDH	200,000,000	Prioritas lain
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pompa air, karpet, matras, mebel partisi KDH/WaKDH	100,050,300	Prioritas lain
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan atap Rumdin KDH, Kamar mandi dan pengecatan	790,000,000	Prioritas lain
6	Dispari	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemenuhan cadangan pangan	450,000,000	Cadangan Pangan
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran/distribusi cadangan pangan	30,000,000	Cadangan Pangan
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pemberian makan gratis olahan ikan menunjang 100 hari	100,000,000	Prioritas lain

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
7	Diskop	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sosialisasi pembentukan koperasi desa merah putih	75,000,000	Prioritas lain
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan pengesahan serta launching badan hukum koperasi desa merah putih serta sertifikat badan hukum koperasi	304,000,000	Prioritas lain
8	Disperindag	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengembangan aplikasi Tumbas menunjang pengendalian inflasi	50,000,000	Pengendalian Inflasi
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan operasi Pasar	65,000,000	Pengendalian Inflasi
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan paving pasar-pasar	100,000,000	Stabilitas Harga
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penggantian kartu semar dan kebutuhan pasar sehat	60,000,000	Stabilitas Harga
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pengurusan ISO dan alat penunjang tera	150,000,000	Pengendalian Inflasi
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengadaan alat metrologi legal untuk pengawasan	141,000,000	Pengendalian Inflasi
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran2 dagang di Propinsi dan rehab ruang pameran Dekranasda	200,000,000	Stabilitas Harga
		Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Gratis ongkir dan promosi aplikasi tumbas	90,000,000	Stabilitas Harga
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan prasarana industri	Fasilitasi pendaftaran merek ; sertifikasi halal ; pengawasan mesin pelinting rokok	130,000,000	Prioritas lain

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan digital marketing ; Bimbingan teknis perizinan IHT; Pelatihan Produksi makanan/Minuman dalam rangka penumbuhan wirausaha baru untuk 100 orang perempuan ibu rumah tangga	265,363,500	Prioritas lain
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Publikasi branding untuk IKM	25,000,000	Stabilitas Harga
9	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Gedung Sekolah SD	8,490,010,200	Pendidikan
		Pembangunan Sarana prasarana dan utilitas	Pembangunan sarpras SD	570,000,000	Pendidikan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Gedung Sekolah SMP	2,625,000,000	Pendidikan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Gedung Sekolah TK	385,000,000	Pendidikan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendampingan sertifikasi PPG	64,264,500	Pendidikan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendampingan sertifikasi PPG	18,400,000	Pendidikan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendampingan sertifikasi PPG	4,000,000	Pendidikan
		Penyediaan Biaya Personal Peserta didik sekolah dasar	Pengadaan kain untuk siswa SD	1,428,334,520	Pendidikan
		Penyediaan Biaya Personal Peserta didik sekolah menengah pertama	Pengadaan kain untuk siswa SMP	1,737,036,080	Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD	Uji lab pengadaan kain SD	17,309,600	Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan	Uji lab pengadaan kain SMP	17,309,600	Pendidikan

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
		Manajemen Sekolah SMP			
10	DPUPR	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Gedung Diklat	1,297,142,000	Infrastruktur
		Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Pengadaan bronjong antisipasi banjir	500,000,000	Infrastruktur
11	Bag. Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pendampingan PAN RB + Aplikasi SAKIP	250,000,000	Prioritas lain
12	DPMD	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kekurangan Iuran BPJS Kes aparatur desa, BPJS TK RT/RW dan Karang Taruna	1,459,321,978	Prioritas lain
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan kapasitas kader PKK dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	250,000,000	Prioritas lain
		Fasilitasi 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	Sosialisasi Permendagri 13/2024 dan pembentukan TP Posyandu Kecamatan dan Desa tentang Posyandu, Pembinaan KPM dan LPM	250,000,000	Prioritas lain
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK (Pleno PKK), HKG PKK, Raker PKK, Tadarus PKK, PHBI	200,000,000	Prioritas lain
13	DPRKP2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Pendataan RTLH BNBA	296,930,000	Prioritas lain

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
		Bencana Kabupaten/Kota			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pemenuhan SPM & rehab rumah layak huni bagi korban bencana	70,000,000	Prioritas lain
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Penggantian Trafic Ligth simpang 4 tangunan (tersambar petir)	100,000,000	Prioritas lain
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bedah rumah	410,000,000	Infrastruktur
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota	Penambahan 1 Repeater mobil patwal, 10 HT, 1 Rotator, Pemeliharaan Mobil Patwal, BBM Tambahan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati	120,000,000	Prioritas lain
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan <u>Perlengkapan</u> Jalan	Servis Kendaraan Operasional PJU	100,000,000	Prioritas lain
14	Diskominfo	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penarikan Backup FO dari data center ke dishub dan firewall	545,430,594	Prioritas lain
15	BPBD	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Pembelian Bronjong dan Batu Belah	300,000,000	Infrastruktur
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Pembelian Gedeg, Trucuk, Glangsing dan pasir Urug	200,000,000	Infrastruktur
16	Kesbangpol	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi forkopimda, forkopimcam dan intelijen	150,000,000	Prioritas lain
		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, Fasilitasi	Mamin aktivitas lapangan	50,000,000	Prioritas lain

No	OPD	Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (Tagging Tematik)
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
17	Bappeda	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Feasibility Study (FS) Pindah Ibukota Kabupaten	250,000,000	Infrastruktur
18	Kecamatan Puri	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
19	Kecamatan Sooko	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
20	Kecamatan Trowulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
21	Kecamatan Bangsal	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
22	Kecamatan Gedeg	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
23	Kecamatan Kemlagi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
24	Kecamatan Jetis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
25	Kecamatan Dawarblandong	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
26	Kecamatan Pacet	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
27	Kecamatan Pungging	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
28	Kecamatan Ngoro	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
29	Kecamatan Kutorejo	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
30	Kecamatan Dlanggu	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
31	Kecamatan Trawas	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
32	Kecamatan Mojoanyar	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
33	Kecamatan Gondang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
34	Kecamatan Jatirejo	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
35	Kecamatan Mojosari	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamin aktivitas lapangan	25,000,000	Prioritas lain
36	DPMPTSP	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Audiensi dengan investor	116,505,000	Pengendalian Inflasi
Jumlah				82,217,612,057	

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.

Berdasarkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, kerangka pendanaan perubahan RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

U R A I A N	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	+/-
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
Pendapatan Daerah	2,410,678,727,521	2,479,818,876,851	2,607,666,373,959	2,709,981,615,797	2,736,017,265,280	2,734,746,178,076	(1,271,087,204)
Pendapatan Asli Daerah	540,120,371,981	616,647,952,231	673,662,919,222	710,974,249,945	823,717,225,780	834,250,656,576	10,533,430,796
Pajak Daerah	306,396,955,181	347,700,000,000	391,174,190,020	389,044,500,000	504,381,315,063	513,850,000,000	9,468,684,937
Retribusi Daerah	34,227,129,625	41,782,531,172	37,804,816,399	306,387,556,951	304,386,188,343	305,010,246,699	624,058,356
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,421,264,092	5,933,363,773	10,417,837,280	11,207,692,994	11,615,222,374	12,038,409,877	423,187,503
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	194,075,023,083	221,232,057,286	234,266,075,523	4,334,500,000	3,334,500,000	3,352,000,000	17,500,000
Pendapatan Transfer	1,787,714,275,540	1,764,179,164,620	1,934,003,454,737	1,999,007,365,852	1,912,300,039,500	1,900,495,521,500	(11,804,518,000)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,658,626,056,000	1,581,849,823,000	1,749,043,192,027	1,761,274,207,352	1,786,949,099,000	1,770,597,381,000	(16,351,718,000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,088,219,540	182,329,341,620	184,960,262,710	237,733,158,500	125,350,940,500	129,898,140,500	4,547,200,000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82,844,080,000	98,991,760,000	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	82,844,080,000	98,991,760,000	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	2,756,972,748,266	2,989,685,090,911	2,962,901,828,944	3,013,673,234,158	2,810,919,794,280	2,914,484,447,569	103,564,653,289
Belanja Operasi	1,864,610,932,874	1,909,688,858,521	1,895,693,070,146	1,940,734,956,866	1,871,799,550,710	1,871,799,550,710	-
Belanja Pegawai	1,058,130,078,350	1,054,228,361,289	1,010,134,694,569	1,004,029,940,156	1,036,360,414,994	1,036,360,414,994	-
Belanja Barang dan Jasa	738,393,728,379	738,903,509,766	727,466,680,674	758,394,417,418	723,735,562,166	723,735,562,166	-
Belanja Hibah	62,804,361,187	96,117,112,922	151,066,279,683	172,354,650,942	107,578,145,250	107,578,145,250	-
Belanja Bantuan Sosial	5,282,764,958	20,439,874,544	7,025,415,220	5,955,948,350	4,125,428,300	4,125,428,300	-
Belanja Modal	363,432,772,858	407,319,038,188	431,374,888,077	503,960,775,491	246,566,159,496	246,566,159,496	-
Belanja Modal Tanah	-	-	456,320,000	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122,089,871,042	173,037,515,969	80,047,757,323	104,760,078,754	62,100,509,507	62,100,509,507	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81,394,715,848	61,955,571,675	164,228,273,046	72,344,044,615	36,551,102,637	36,551,102,637	-

U R A I A N	APBD Tahun 2021	APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	+/-
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158,194,351,096	169,669,837,817	185,883,151,355	325,038,762,790	146,804,783,952	146,804,783,952	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,753,834,872	2,656,112,727	759,386,353	1,684,109,332	795,003,400	795,003,400	-
Belanja Modal Aset Lainnya				133,780,000	314,760,000	314,760,000	-
Belanja Tidak Terduga	35,549,324,782	103,763,220,084	38,559,268,266	3,153,451,274	14,984,212,558	14,984,212,558	-
Belanja Tidak Terduga	35,549,324,782	103,763,220,084	38,559,268,266	3,153,451,274	14,984,212,558	14,984,212,558	-
Belanja Transfer	493,379,717,752	568,913,974,118	597,274,602,455	565,824,050,527	677,569,871,516	672,734,194,584	(4,835,676,932)
Belanja Bagi Hasil	39,419,727,434	41,212,868,800	43,921,993,776	62,164,038,527	67,165,565,516	67,165,565,516	-
Belanja Bantuan Keuangan	453,959,990,318	527,701,105,318	553,352,608,679	503,660,012,000	610,404,306,000	605,568,629,068	(4,835,676,932)
Surplus/Defisit	(346,294,020,745)	(509,866,214,060)	(355,235,454,985)	(303,691,618,361)	(74,902,529,000)	(179,738,269,493)	(104,835,740,493)
Pembiayaan							-
Penerimaan Pembiayaan	346,294,020,745	509,866,214,060	426,235,454,985	303,691,618,361	74,902,529,000	183,302,859,221	108,400,330,221
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	346,294,020,745	509,866,214,060	426,235,454,985	248,691,618,361	74,902,529,000	183,302,859,221	108,400,330,221
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	55,000,000,000	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	346,294,020,745	509,866,214,060	426,235,454,985	303,691,618,361	74,902,529,000	183,302,859,221	108,400,330,221
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	71,000,000,000	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	55,000,000,000	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	16,000,000,000	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	71,000,000,000	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	346,294,020,745	509,866,214,060	355,235,454,985	303,691,618,361	74,902,529,000	183,302,859,221	108,400,330,221
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	-	-	-	-	-	3,564,589,728	

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 disusun berdasarkan pada sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan Surat Edaran Kemndagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memastikan keselarasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta dengan menyinergikan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu P-RKPD Tahun 2025 memperhatikan analisis evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada triwulan I untuk mendukung keberhasilan program kepala daerah terpilih.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih 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

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 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	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
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),	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	Dinas Pendidikan
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Dinas Pendidikan
			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	Dinas Kesehatan
			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 beli rendah terhadap barang-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					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	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.	
			Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pemangunan Gender (IPG)	Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/ advokasi terhadap perempuan dan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Persentase Penurunan Pelanggaran Perda		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pangan dan Perikanan
			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	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Nilai Realisasi Investasi	Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Laba BUMD		Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			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 sertifikafisi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	Badan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		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	Dinas 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	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		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	Dinas Sosial
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>suplly</i> & <i>demand</i> tenaga kerja,	Dinas Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					terutama tenaga kerja penganggur 2. Upaya pemenuhan ketentuan lembaga pelatihan kerja; tenaga 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	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi,	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit	BKPSDM

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	akuntabel, bersih, transparan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD
			Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Terwujudnya penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih & berintegritas	Inspektorat
			Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana &	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			seluruh aktivitas pemerintahan	Elektronik (SPBE)	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	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
				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	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Perluasan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Upaya pemanfaatan lahan-lahan untuk penghijauan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IRB (Indeks Resiko Bencana)	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar sadar akibat bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	Upaya meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur jalan, jembatan & irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Infrastruktur Strategis	Persentase hasil pembangunan infrastruktur	Upaya Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten & GOR bertaraf internasional	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				strategis (target ada 2, yaitu Gedung perkantoran Ibukota Kabupaten dan GOR bertaraf internasional)		

Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah terpilih Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

VISI :

"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur"

MISI :

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
 - a. Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN, penguatan sistem pengawasan internal.;
 - b. Pelatihan lanjutan dan pengembangan karir, implementasi kode etik dan disiplin ASN;
 - c. Pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, audit internal berkala;
 - d. Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik;
 - e. Sosialisasi dan pelatihan anti korupsi, penguatan fungsi inspektorat;
 - f. Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat;

- g. Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik.
 - h. Pengembangan Infrastruktur Digital;
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah;
 - b. Peningkatan gaji dan guru, program perumahan;
 - c. Pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah;
 - d. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler;
 - e. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan,
 - f. Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi;
 - g. Pendirian sekolah vokasi, kerja sama dengan industri untuk magang dan praktik kerja;
 - h. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan;
 - i. Pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
 - j. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;
 - k. Vaksinasi massal, kampanye pencegahan penyakit menular;
 - l. Pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui;
 - m. Kampanye kesehatan lingkungan, program sanitasi dan akses air bersih;
 - n. Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular;
 - o. Penyuluhan kesehatan mental, pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan.
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM;
 - b. Pendampingan koperasi, akses modal untuk koperasi;

- c. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa;
 - d. Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi;
 - e. Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal;
 - f. Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha;
 - g. Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas.
 - h. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
 - i. Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana penunjang Pariwisata;
 - j. Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja)
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan, yang memiliki program prioritas daerah sebagai berikut:
- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan;
 - b. Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan;
 - c. Pembangunan Infrastruktur layanan umum;
 - d. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan;
 - e. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Tujuan dan sasaran pembangunan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih disajikan secara detail dalam tabel berikut ini:

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

Visi : ' *Terwujudnya K abupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur*'

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit	Indeks Profesionalisme ASN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas serta kapabilitas pegawai dalam rangka pengelolaan/manajemen perubahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menerapkan praktik tata kelola yang baik.	BKPSDM
			Peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Implementasi Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini termasuk optimalisasi dan percepatan pengembangan sistem e-government untuk pelayanan publik yang lebih baik. 2 Reformasi Hukum dan Regulasi: Memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dapat meliputi revisi beragam peraturan/regulasi dan kebijakan terkait yang diidentifikasi sudah kurang relevan dan memerlukan pembaharuan.	Kecamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Penting untuk membangun kapasitas lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menyediakan dan menunjang beragam layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2 Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta re-design program-program pelayanan publik agar dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program tersebut di tingkat lokal.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3 Inovasi dalam Tata Kelola: Mendorong inovasi dalam praktek tata kelola untuk meningkatkan responsivitas, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi dalam menghadapi tantangan baru serta perubahan yang lebih cepat. 4 Penguatan Penelitian dan Inovasi: Mendorong inovasi di sektor-sektor kunci melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan (penguatan budaya dan ekosistem riset dan pengembangan), memfasilitasi transfer teknologi dari sektor formal ke sektor informal, serta pengoptimalan penerapan/hilirisasi invensi dan inovasi yang berasal	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dari masyarakat akar rumput, kaum pelajar, dan warga masyarakat lainnya.	
			Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawasan atau lembaga audit internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan atau organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 2 Melakukan reformasi dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan.	Inspektorat
			Terwujudnya Pengelolaan	Nilai Opini BPK, Rasio	Peningkatan Efisiensi Biaya: Mengidentifikasi dan	Badan Pengelolaan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Kemandirian Keuangan Daerah	mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi inefisiensi, memperbaiki manajemen anggaran, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan	Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja dan keuangan secara terbuka, portal transparansi, atau publikasi data terbuka (open data).	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 2 : Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Ekspansi Akses Pendidikan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan.	Dinas Pendidikan
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2. Penyediaan Transportasi dan Bantuan Biaya: Memastikan bahwa anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan. 3. Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup. 4. Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi. 5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan. 6. Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung kebijakan percepatan wajib belajar. 7. Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis. 8. Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	1. Penguatan Sistem Primer Kesehatan: Fokus pada pelayanan kesehatan primer sebagai pintu gerbang utama untuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau. 2. Penggunaan Teknologi Informasi: Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen data pasien, sistem informasi kesehatan, e-health, dan telemedicine guna meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya melalui pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi. 4. Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Membangun dan memperluas infrastruktur kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, dan rumah sakit. 5. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit: Meningkatkan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk vaksinasi, peningkatan gizi, promosi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					serta screening penyakit. 6. Peningkatan Akses Obat dan Peralatan Medis: Memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan peralatan medis yang berkualitas, serta memperbaiki distribusi dan penggunaannya. 7. Integrasi Kesehatan Mental: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental, mengurangi stigma, dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental di masyarakat. 8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan keberlanjutan program kesehatan. 9. Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan: Memastikan pembiayaan yang mencukupi dan berkelanjutan untuk sistem kesehatan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. 10. Penelitian dan Inovasi: Mendorong riset dan inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosa, pengobatan, dan pengendalian penyakit, serta mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 11. Penguatan Sistem Keamanan dan Kualitas Pelayanan: Memastikan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					keamanan pasien dan kualitas pelayanan dengan standar yang tinggi, termasuk pengawasan dan audit internal yang terstandardisasi serta bermutu tinggi. 12. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam keputusan terkait kesehatan mereka sendiri.	
			Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	Penguatan Ekonomi Loka Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Penyediaan Akses Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau	
			Meningkatnya kualitas pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak-hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
		Indeks Kesalehan Sosial	Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragam Indeks Kerukunan Umat	1 Mendukung dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, serta praktik-praktik kearifan lokal. Hal ini termasuk	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja;

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Beragama (IKUB),	mendukung seni dan budaya, bahasa daerah, upacara adat, dan tradisi kehidupan masyarakat 2 Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Keharmonisan Sosial: Mendorong dialog antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, membangun kesadaran tentang keragaman budaya, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
					1 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi yang Sehat 2 Memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dalam penanganan permasalahan keamanan. 3 Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan 4 Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota partai politik mengenai pentingnya etika politik, kejujuran, dan transparansi	
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan pendapatan	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing ekonomi	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	- Pembangunan Industri dan Ekonomi Kreatif: Mendukung pembangunan industri-manufaktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, serta mempromosikan ekonomi dan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pangan dan Perikanan
				PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan	- Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
keluarga yang Sejahtera				Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular serta prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan lainnya 2 Mendorong kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi investasi	
				PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berkelanjutan	
			Meningkatnya pengembangan pariwisata	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	1 Mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas lokal. 2 Memberdayakan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan, memperkuat peran mereka dalam ekonomi lokal, serta meningkatkan akses mereka terhadap beragam layanan publik baik layanan dasar dan pilihan.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Mendorong reformasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi bisnis dan perizinan, memperbaiki iklim investasi, dan mengurangi birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Laba BUMD	1 Mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas 2 Menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan distribusi dan membuka peluang bisnis baru 3 Mengadopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, 4 Fokus pada peningkatan	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kualitas produk dan layanan agar lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar. 5 Meningkatkan Pemasaran dan Branding	
			Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kontribusi Sektor Koperasi dan UM terhadap PDRB	1 Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Memberikan dukungan kepada kewirausahaan dan UKM melalui fasilitasi akses ke modal, pelatihan pengembangan bisnis, dan akses pasar yang lebih luas baik domestik, regional, maupun internasional. 2 Meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi untuk mendukung usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					produktif dan pengembangan ekonomi lokal. 3 Memfokuskan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal atau masyarakat yang rentan dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. 4 Mendorong adopsi teknologi digital dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi bisnis, akses pasar, dan konektivitas yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah	
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1 Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah 2 Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Daerah 4 Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5 Peningkatan Pembiayaan Inovatif	
	Menurunkan kemiskinan dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengoptimalan diversifikasi tanaman pangan, konservasi air, serta akses yang lebih baik terhadap pasar bagi para petani kecil.	Dinas Pertanian
			Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa	Indeks Desa	Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan di Desa Mengembangkan program pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM 1 Membangun infrastruktur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. 2 Memperkuat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik desa 3 Mendukung pertanian organik dan ramah lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan, serta mendorong diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani 4 Meningkatkan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pelayanan publik	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang lebih efisien dan transparan.	
			Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	1 Program Jaminan Sosial: Ini mencakup program-program seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi warga lanjut usia, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Program ini memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga saat menghadapi risiko kehilangan pendapatan atau biaya kesehatan yang tinggi. 2 Bantuan Sosial: Bantuan sosial meliputi program-program seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan untuk keluarga miskin atau warga masyarakat marjinal	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 3 Program Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi: Ini mencakup program-program seperti program pekerjaan sementara, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta program pelatihan untuk kewirausahaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang produktif. 4 Asuransi dan Perlindungan Kesehatan: Program-program ini	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					mencakup asuransi kesehatan atau skema pembiayaan kesehatan yang dirancang untuk mengurangi risiko finansial yang ditimbulkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.	
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam menghadapi pasar kerja yang semakin dinamis. Melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. 2 Peningkatan Kualitas	Dinas Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Sumber Daya Manusia: Fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis. Ini mencakup pengembangan keterampilan digital dan teknologi informasi.	
Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Presentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh	1 Mengembangkan program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli atau menyewa rumah yang layak huni 2 Mendorong pembangunan rumah sederhana yang memenuhi standar kesehatan dan layak huni dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan					berpendapatan rendah 3 Mengadakan program penghijauan di kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 4 Menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah 5 Melakukan revitalisasi kawasan perkotaan yang telah mengalami urban decay dengan membangun perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup 6 Memperbaiki dan menyediakan fasilitas umum seperti taman kota, pusat komunitas, dan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan untuk mendukung kehidupan sosial 7 Mengembangkan kawasan perkotaan dengan prinsip keberlanjutan, baik dalam pengelolaan energi, pengelolaan sampah, maupun dalam pembangunan yang berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi 8 Mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan energi yang efisien, dan penghijauan area perumahan	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Menambah fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi publik 2 Mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk mengawasi operasional transportasi publik 3 Meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan rute yang mencakup daerah pemukiman padat, daerah terpencil, dan akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan 4 Memperbaiki sistem pengamanan di perlintasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					sebidang, dengan membangun pagar pembatas, menyediakan petugas keamanan, serta pemasangan sinyal dan lampu peringatan yang lebih jelas untuk mencegah kecelakaan	
			Terwujudnya Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik antara lain transportasi, energi, dan komunikasi yang modern dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	IKLH	1 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memberdayakan mereka dalam mengelola resiko dan ancaman yang timbul. 2 Melindungi, melestarikan, dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem esensial, yang merupakan dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. 3 Meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan untuk mengurangi risiko banjir dan mengatur suhu kota 4 Meningkatkan vegetasi di area rawan bencana	
			Terwujudnya Ketahanan	Indeks Resiko Bencana (IRB)	1 Perlindungan Terhadap Bencana dan Krisis:	Badan Penanggulangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			daerah dalam penanggulangan bencana		Strategi ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pengelolaan risiko bencana, dan bantuan tanggap darurat untuk membantu individu dan komunitas dalam menghadapi bencana alam atau krisis lainnya. 2 Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, termasuk promosi budaya sadar dan tanggap bencana, pengembangan sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca-bencana.	Bencana Daerah

Berdasarkan tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas terdapat beberapa perubahan indikator tujuan dan target sehingga perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap target yang akan dicapai

sesuai dengan target yang ada pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	72 (BB)	86,36	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 85,58. Maka target tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami kenaikan sebesar 0,78. Selain itu terdapat perbedaan metode penilaian.	Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit	Indeks Profesionalisme ASN	90,96	82,50		BKPSDM
						Peningkatan kinerja layanan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90,38	Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 89,97. Maka target tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 90,38.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD
						Terwujudnya Integrasi Sistem	Nilai SAKIP	81,5 (A)	75,44	Penyesuaian target 2025 berdasarkan	Badan Perencanaan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto				capaian tahun 2024 sebesar 74,42.	Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
						Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	78	74,80	Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 74,70.	Inspektorat
						Terwujudnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,8	4,22	Penyesuaian target 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 4,16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
Misi 2 : Mewujud		Indeks Pembangu	76,93	77,13	Penyesuaian target tahun	Terwujudnya	Harapan Lama	13,29	13,29	-	Dinas Pendidikan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu	
kan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Manusia (IPM)			2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 76,69 dan mengalami kenaikan 0,44 pada tahun 2025.	pendidikan yang berkualitas	Sekolah (HLS)					
							Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,6	9,38	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 9,13 dan mengalami kenaikan 0,25 pada tahun 2025.		
							Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,63	73,65	-	Dinas Kesehatan
							Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	0,81	0,82	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Meningkatnya kualitas pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	92,96	92,24	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 92,23.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdaya

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
											an Perempuan
		Indeks Kesalehan Sosial	68,1	82,47	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 81,77 dan mengalami kenaikan 0,7 pada tahun 2025.	Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB),	75,48	75,12	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 3 : Memban- gun kemandi- rian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan pendapatan	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,13% - 6,91%	5% - 5,4%	-	Meningkatnya daya saing ekonomi	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	56.850.929,40	69.693.602,00	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pangan dan Perikanan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
(Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera							PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	10.962.580,60	11.707.820,00	-	
							PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	8.178.544,30	8.178.544,00	-	
						Meningkatnya pengembangan pariwisata	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	-	3,80%	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
						Meningkatnya	Persentase Peningkatan	-	0,5	Terdapat perbedaan	Dinas Penanaman

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
						pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	n Realisasi Investasi			indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Persentase Peningkatan Laba BUMD	1%	12,75%	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 11,87%.	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kontribusi Sektor Koperasi dan UM terhadap PDRB	-	20	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
						Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30	29,30	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 25,64.	Badan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
	Menurunk an kemiskina n dan pemerataa n pendapata n	Indeks Gini	0,2594 - 0,3242	0,30	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 0,34.	Meningkatn ya Kesejahtera an Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	107,70	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021- 2026 ke RPJMD Tahun 2025- 2029	Dinas Pertanian
						Meningkatn ya kesejahtera an Masyarakat di Desa	Indeks Desa	-	80,63	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021- 2026 ke RPJMD Tahun 2025- 2029	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
						Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	7,65% – 5,97%	9,37%	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 9,37%.	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
											Permukiman dan Perhubungan
						Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,15 – 3,68	3,60	Target yang ditetapkan angka absolut.	Dinas Tenaga Kerja
Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor	Indeks Infrastruktur	13,304	13,30	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Presentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh	-	81%	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	36,61%	Terdapat perbedaan indikator sasaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Terwujudnya Pemerataan, dan perluasan	Persentase Infrastruktur kondisi baik	80,88%	81%	Penyesuaian target tahun 2025 berdasarkan capaian tahun 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan	Perangkat Daerah Pengampu
sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung				sebesar 80,57%.	
						Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	IKLH	65,2	65,20	-	Dinas Lingkungan Hidup
						Terwujudnya Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	105,61	105,61	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain tabel diatas, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99.4273 %	100%	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.7208 %	100%	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99.1654 %	100%	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85.6706 %	100%	100%
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.1162 %	0,1169	0,1176
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100 %	100%	100%
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84.4922 %	95%	96%
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	82.8544 %	95%	96%
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86.1167 %	95%	96%
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87.6384 %	95%	96%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100%	100%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.7945 %	100%	100%
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92.5299 %	100%	100%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102.3721 %	100%	100%
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101.8995 %	100%	100%
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	109.0616 %	100%	100%
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100%	100%
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %	100%	100%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		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/Kota	95.4794 %	95%	96%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99.6801 %	100%	100%
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100 %	100%	100%
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	83.1804 %	83%	83,50%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38.7097 %	42%	46%
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100 %	100%	100%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota		100%	100%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	22.7156 %	25%	28%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4.5647 %	4,53%	4,52%
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	58.8390 %	60%	62%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.0872 %	18,35%	18,44%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100%	100%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	64.5320 %	66%	68%
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,85 Menit	15,65	15,45
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %	100%	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	100%
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	100%	100%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	99.1071 %	100%	100%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(66,982,676,1 30,000 Ket. A / 645,825 Ket. B) = 103,716,449. 7039 Ket. D	100%	100%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11.5880 %	12%	13%
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	86.2093 %	88%	89%
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11.7771 %	12%	13%
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.0126 %	100%	100%
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio = 2.0899	1,9	1,8

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	84.0712 %	85%	86%
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	81.5483 %	82%	83%
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Tidak Ada	100%	100%
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %	100%	100%
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak Ada Pelaksanaan Kegiatan	Tidak Ada Pelaksanaa n Kegiatan	Tidak Ada Pelaksana an Kegiatan
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	64,43	65,2	65,52
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	50.4092 %	52%	54%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73.7864 %	74%	75%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	99.6790 %	100%	100%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	72.7579 %	76	80
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	99.0242 %	100%	100%
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14.5833 %	16%	18%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100 %	100%	100%
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100 %	100%	100%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,95	1,95	1,95
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80.0597 %	79,80%	79,60%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6.9903 %	6,84%	6,69%
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,375	0,76	0,77
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,47	0,49	0,51
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100%	100%
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	24.1379 %	26%	28%
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,185.6760 %	80%	82%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	44.6224 %	49,886%	55,149%
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4.3848 %	6.53%	8.67%
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	24.4523 %	35%	43%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.6329 %	2.65%	3.70%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	49.6888 %	53%	56%
		Peningkatan prestasi olahraga	83 Medali/Penghargaan	90 Medali	95 Medali
20	STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100%	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100%	100%
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	91.9380 %	92%	93%
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	100%	100%
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,98	67,36	67,74
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,70	65,7	67,7
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	322,144.25	330.000,00	330.330,00
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (1.137 + 125 + 696 + 120 + 25 + 20)/6 = 687,2$ arsip	724,9	762,6

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	(1,926,058 / 1,786,413) = 107.8171 %	100%	100%
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		10%	10%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		45%	47%
		Tingkat Hunian Akomodasi		46%	48%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		2,24%	2,44%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1.0628 %	100%	100%
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	73,093.1023 %		
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	81.7946 %	81,3817	80,9688
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	Perizinan pemanfaatan panas bumi lintas kabupaten adalah merupakan kewenangan Pemerintah	Perizinan pemanfaat n panas bumi lintas kabupaten adalah merupakan kewenanga n	Perizinan pemanfaat an panas bumi lintas kabupaten adalah merupaka n

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
			Provinsi Jawa Timur.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	99.2517 %	100%	100%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	73,261.6576 %	75,26%	77,26%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98.9613 %	100%	100%
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	2.4097 %	2,43%	2,43%
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	100 %	100%	100%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	55.0471 %	100%	100%

No	Urusan	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2024	2025	2026
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		100%	100%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	100%

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Penyusunan prioritas pembangunan harus memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti Asta Cita, Nawa Bhakti, SDG's, 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 2025, serta korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan korelasi terhadap isu strategis daerah.

Sasaran dari 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter serta Pemantapan Stabilitas dan kondusifitas daerah. Program unggulan sebagai berikut:
 - Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
 - Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh
 - Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi
 - Program muatan local sejarah Majapahit
 - Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
 - Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta
 - Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
 - Program SUJU (SUSU JUMAT)
 - KONTER (Konsultasi Dokter) secara online
 - Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS
 - Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru.
2. Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui Pemerataan Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan. Program unggulan sebagai berikut:
 - Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit
 - BBM (Beli Beli Mojokerto)
 - Milenial Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport)
 - Milenial Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub)
 - Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan industri rumah tangga)

- UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)
 - Peduli Pangan (Food Estate)
 - Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)
 - Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda)
 - Productivity Center (Pusat Produktifitas)
 - Optimalisasi Wisata Religi
 - Pemberdayaan Seni dan Budaya
 - Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
3. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Program unggulan sebagai berikut:
- Kampung Platform Digital
 - Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
 - PENDOPO (Pembangunan Desa Berbasis Produksi
 - WAJIB DEDISER (Desa Digitel Service)
 - Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)
 - MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju Pusat Pemerintahan Baru yang berkelanjutan. Program unggulan sebagai berikut:
- Pembangunan sport center berskala nasional
 - Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara Sungai
 - Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering
 - Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
 - Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto;
 - Program Bedah Rumah

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pemetaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kebijakan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

No	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Nasional
1	Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter serta Pemantapan Stabilitas dan kondusifitas daerah • Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu • Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh • Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi • Program muatan local sejarah Majapahit • Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ • Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta • Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING) • Program SUJU (SUSU JUMAT) • KONTER (Konsultasi Dokter) secara online • Sosialisasi dan pendaftaran peserta	Jatim Cerdas: Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata dan berkeadilan Jatim Sehat: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan serta sinergis dengan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Jatim Harmoni: Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam	<u>ASTA CITA 1</u> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia <u>ASTA CITA 4</u> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

No	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Nasional
	baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru.	keberagaman, pengarusutamaan gender serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga	
2	Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah melalui Pemerataan Pendapatan dan Penurunan Kemiskinan. - Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit - BBM (Beli Beli Mojokerto) - Milenial Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport) - Milenial Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub) - Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan industri rumah tangga) - UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan	Jatim Sejahtera: Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu. Jatim Kerja Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru	<u>ASTA CITA 2</u> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru <u>ASTA CITA 5</u> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri <u>ASTA CITA 6</u> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan

No	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Nasional
	UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana) • Peduli Pangan (Food Estate) • Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal) • Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda) • Productivity Center (Pusat Produktifitas) • Optimalisasi Wisata Religi • Pemberdayaan Seni dan Budaya Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	(start up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing Jatim Agro: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional	nilai tambah di dalam negeri
3	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Program prioritas sebagai berikut:	<u>Jatim Akses</u> Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas	<u>ASTA CITA 3</u> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

No	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Nasional
	- Kampung Platform Digital - Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD - PENDOPO (Pembangunan Desa Berbasis Produksi - WAJIB DEDISER (Desa Digitel Service) - Digitalisasi Pemerintahan (e-Government) - MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital	sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan <u>Jatim Lestari</u> Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi <u>ASTA CITA 8</u> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
4	Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju Pusat Pemerintahan Baru yang berkelanjutan. Program prioritas sebagai berikut: Pembangunan sport center berskala nasional	<u>Jatim Berkah Amanah</u> Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat tata kelola kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan,	<u>ASTA CITA 7</u> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	Nasional
	• Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara Sungai • Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering • Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar • Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto; • Program Bedah Rumah	budi pekerti luhur dan berjiwa pancasila	

4.3 ARAH KEBIJAKAN

Surat Edaran Kemndagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 poin 3 menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi. Implementasi

program Makan Bergizi Gratis juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan rantai pasok pangan nasional.

Dukungan daerah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa:

1. Ketersediaan Data, sumber data penerima MBG (sekolah, madrasah, pesantren dan posyandu)
2. Pemberdayaan masyarakat, petani dan peternak lokal, yaitu
 - a. pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak dan nelayan
 - b. pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM dan koperasi. Terkait pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/ jasa serta sebagai penyedia komoditas dan pengelola program
3. Satuan Pelayanan (SP) yaitu penyediaan/ pembangunan SP serta penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP
4. Infrastruktur dasar, yaitu konektivitas, telekomunikasi, listrik bahan bakar, dan pengelolaan limbah
5. Kesehatan, yaitu pengukuran antropometri (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas), sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan, inspeksi kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan, pemeriksaan kualitas sumber air bersih
6. Pendidikan yaitu penyediaan infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitasi transit panyaluran makanan, penyesuaian waktu pemberian makanan pada siswa dan santri, renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP), pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG, pelibatan siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi, penguatan peran kantin sehat.
7. Pangan dan pertanian, yaitu penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan lokal yang memenuhi standar mutu gizi, penjaminan keamanan bahan pangan segar, pengawasan keamanan makanan (uji keamanan pangan)

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 500.12/2019/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjelaskan langkah yang dapat diambil oleh Bupati/ Walikota sebagai berikut:

- a. Penyediaan tanah milik pemerintah daerah untuk dipinjam-pakaikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memedomani ketentuan antara lain:
 - 1) Kepala Daerah menyiapkan surat persetujuan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah berdasarkan permohonan pinjam pakai dari Kepala BGN, paling sedikit memuat:
 - a) Identitas peminjam pakai;
 - b) Data objek pinjam pakai;
 - c) Jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d) Kewajiban peminjam pakai.
 - 2) Barang milik daerah berupa tanah yang dipinjam-pakaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a untuk setiap titik lokasi tanah sesuai spesifikasi teknis sekurang-kurangnya:
 - a) Luas tanah 800 m² sampai dengan 1.000 m² (lebar depan minimal 25 meter);
 - b) Status tanah hak pakai;
 - c) Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah (terdapat 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 (dua puluh) menit dari lokasi);
 - d) Kondisi tanah darat dan siap bangun (tidak perlu pematangan lahan);
 - e) Terdapat jaringan listrik PLN sampai dengan titik lokasi;
 - f) Terdapat sumber air tanah atau jaringan air PDAM sampai dengan titik lokasi;
 - g) Terdapat akses jalan dengan lebar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter; dan
 - h) Lingkungan higienis (tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah dan tidak berdekatan dengan kandang peternakan).
 - 3) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diusulkan Pemerintah Daerah kepada BGN paling banyak untuk 3 (tiga) titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.
 - 4) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), paling sedikit memuat:
 - a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian, dalam hal ini BGN dengan Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang);

- b) Dituangkan dalam perjanjian;
 - c) Identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian, dalam hal ini BGN dengan Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang atau Kepala OPD untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang);
 - d) Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f) Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- 5) Penyerahan objek pinjam pakai kepada BGN dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala BGN dengan Kepala Daerah.
- b. Jangka waktu yang diatur dalam perjanjian pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah kepada BGN sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Daerah menyiapkan tanah sebagaimana spesifikasi teknis pada angka 2 huruf a angka 2) di atas pada lahan yang tidak dalam penguasaan atau pemanfaatan pihak tertentu.
 - d. Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN.

2. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim

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;

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

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

(ii) peningkatan pendapatan masyarakat;

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

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

(iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

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

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

Pencegahan Stunting

Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menyusun strategi penurunan stunting secara spesifik dan sensitif, yaitu:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk melakukan strategi sebagai berikut:

1. Advokasi dengan melibatkan OPD lain dalam hal pendewasaan usia perkawinan, Keluarga Berencana, 8 Fungsi Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan materi lainnya. Terdapat Web Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang akan diisi oleh calon pengantin atau Kader TPK yang mana setiap Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin, Baduta akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar dapat meminimalisir atau terbebas dari stunting baru. Dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tim Pendamping tersebut terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB. Selain Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas, KIE dilakukan oleh Kader TPK di Rumah sasaran, Balai Penyuluhan, Posyandu di wilayah masing-masing. Bimbingan perkawinan juga dilakukan oleh Penyuluh KB, Penyuluh dari KUA serta dari bidang Kesehatan Puskesmas. Dinas P2KBP2 juga telah melaksanakan MOU dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama untuk memaksimalkan pendampingan Keluarga Khususnya Calon Pengantin yang mana penandatanganan Komitmen dilakukan bersama oleh Bupati, Kepala DP2KBP2, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag dan Kepala KUA Se-Kabupaten Mojokerto.
2. Pendampingan keluarga berisiko stunting yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)
3. Penyediaan data keluarga berisiko stunting yang bertujuan untuk menyediakan data operasional atau target pendampingan keluarga agar bisa lebih difokuskan dan dimaksimalkan
4. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB

Dinas Kesehatan melaksanakan intervensi spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan kesehatan remaja di sekolah
2. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil di Rumah Sakit dan Puskesmas

3. Pemeriksaan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
4. Pemeriksaan kesehatan bayi di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
5. Pemeriksaan kesehatan balita di posyandu, fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah
6. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas
7. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil kontak minimal 6 kali selama kehamilan (K4)
8. Promosi inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI Eksklusif
9. Pemberian Vitamin A untuk ibu nifas
10. Pemberian Vitamin A untuk balita 6-59 bulan
11. Pelayanan imunisasi dasar lengkap
12. Pemberian zinc pada balita diare
13. Pembinaan pencegahan stunting melalui Rakor percepatan penurunan stunting
14. Peningkatan Surveilans Gizi dalam penemuan kasus gangguan kesehatan dan memberikan layanan kesehatan
15. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
16. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kekurangan gizi
17. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil
18. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri
19. Layanan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
20. Layanan pengendalian penyakit kecacingan pada balita
21. Promosi penggunaan jamban sehat
22. Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan program kegiatan intervensi sensitif melalui penyediaan air minum di Lokus Stunting sebagaimana Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/151/HK/416012/2023 tentang Penetapan Lokasi Fokus Desa/ kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang menetapkan 18 (Delapan Belas) desa lokus stunting.

Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Perikanan melakukan Gerakan menanam, panen dan makan sayur hasil merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan perbaikan gizi stunting dalam upaya intervensi terhadap percepatan

penanganan stunting di Kabupaten Mojokerto. Dengan pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta untuk Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghematan pengeluaran dengan cara penyediaan pangan keluarga secara mandiri. Selain untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, ibu-ibu di wilayah prioritas stunting yang telah melaksanakan pemanfaatan pekarangan juga telah melakukan pembagian hasil panen pekarangannya kepada ibu hamil, ibu-ibu Balita stunting dan Posyandu, selain juga telah diberikan bibit tanaman sayuran untuk dibudidayakan pada pekarangan rumah mereka masing – masing. Dengan dukungan program ini diharapkan kasus atau risiko stunting dapat dicegah dan tertangani.

3. Pengendalian Inflasi Daerah

Beberapa langkah yang dapat diambil dalam menjaga inflasi daerah Kabupaten Mojokerto Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang lebih efektif untuk komoditas penting guna mengantisipasi kenaikan harga yang tidak terkendali.

- a. Memperluas dan memperkuat cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas harga saat terjadi kekurangan pasokan.
- b. Meningkatkan frekuensi pemantauan harga komoditas strategis serta melaksanakan operasi pasar secara berkala, terutama menjelang periode dengan potensi kenaikan harga tinggi, seperti hari besar keagamaan.
- c. Menjalin kerja sama dengan daerah lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan.
- d. Menggalang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai program strategis seperti gerakan konsumsi lokal.
- e. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong konsumsi barang substitusi ketika harga barang tertentu meningkat.

5) Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada, membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Namun ada persoalan utama pembangunan

daerah yaitu terletak pada penekanan pada pengembangan kebijakan pembangunan berdasarkan kekhususan daerah yang bersangkutan (pembangunan endogen), dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan material lokal (daerah). Arah kebijakan ini dapat dilakukan dalam mengembangkan inisiatif yang berasal dari Kawasan daerah bersangkutan, menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi masyarakat daerah sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dan daerah pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan inisiatif pembangunan daerah.

Pemerintah daerah secara potensial diharapkan memiliki empat peran yang dapat dimainkan dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan penggerak.

1. **Entrepreneur**, sebagai entrepreneur, bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membangun usaha sendiri (BUMD). Aset pemerintah daerah harus dikelola dengan lebih baik agar menguntungkan ekonomi.
2. **Koordinator**, Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai koordinator dalam menetapkan atau mengusulkan rencana pembangunan. Peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat mencakup kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan evaluasi informasi ekonomi seperti tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat untuk membuat sasaran ekonomi, rencana, dan strategi.
3. **Fasilitator** pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di wilayah tersebut. Ini akan mempercepat proses perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan pengaturan zonasi (zonasi).
4. **Tindakan khusus** yang diambil oleh pemerintah daerah dapat membantu menumbuhkan usaha dan mendorong perusahaan baru untuk masuk dan mempertahankan perusahaan lama. Melakukan publikasi untuk pembangunan kawasan industri, toko produk industri kecil, dan dukungan untuk melakukan pameran hasil industri usaha kecil.

Adapun tujuan umum strategi pembangunan ekonomi adalah **pertama**, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut melalui perencanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan lapangan kerja kepada masyarakat daerah saat ini daripada menarik pekerja baru, **kedua**, tercapainya stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika mampu memenuhi berbagai kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan dunia usaha, seperti lahan, sumber keuangan, dan infrastruktur, antara lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi di beberapa sektor, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesempatan kerja di masyarakat.

6) Dukungan Swasembada Pangan

Dukungan daerah untuk mewujudkan kinerja pembangunan pangan dan pertanian melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP). Daerah yang menyatakan siap untuk pengembangan pangan dalam skala luas diberikan oleh Kementerian Pertanian insentif bantuan kongkret berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, dan bantuan lainnya. Insentif ini mendorong berbagai daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan program peningkatan produksi dan swasembada pangan.

Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara sendiri atau bersama-sama bertugas: (1) meningkatkan dan melindungi produksi; (2) mengembangkan sarana produksi; (3) mengembangkan infrastruktur; (4) membina pelaku usaha; (5) mengembangkan sarana perdagangan; (6) mengoptimalkan perdagangan antarpulau; (7) melakukan pemantauan dan pengawasan harga; (8) mengembangkan informasi komoditi secara nasional; (9) mengelola stok dan logistik; (10) meningkatkan kelancaran arus distribusi; (11) mengelola impor dan ekspor; dan (12) menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah merancang sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Pengembangan *food estate* yang berfokus pada tanaman padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu dengan target penambahan luas panen hingga 4 juta hektare pada 2029.
2. Penyediaan input pertanian. Pemerintah berjanji memberi akses langsung kepada petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, dan pestisida.

3. Modernisasi pertanian yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi pangan terpadu, mekanisasi, dan inovasi digital. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
4. Pembangunan infrastruktur dasar berupa percepatan pembangunan irigasi, jalan desa, jaringan listrik, dan internet di daerah pedesaan, serta fasilitas perbaikan alat pertanian di tingkat kecamatan.
5. Berupa mendirikan lembaga pembiayaan usaha tani yang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani agar dapat mengakses modal usaha yang lebih mudah.

Langkah-langkah ini juga didukung oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi. Pemerintahan telah melakukan regulasi distribusi dipangkas untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan cepat, terutama pada awal 2025.

7) Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran UMKM merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan UMKM banyak menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM dinilai tangguh dalam menghadapi krisis yang melanda Indonesia. Untuk itu pengembangan dalam bidang UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pengembangan UMKM dilakukan dengan proses pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil menjadi usaha menengah yang sehat dan tangguh. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
6. Menyebarluaskan informasi pasar
7. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
8. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;

- 9. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- 10. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

8) 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

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
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

No	Urusan	Kebijakan
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan 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 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

9) Kebijakan Pencapaian Target SDG's

Kebijakan SDG's Kabupaten Mojokerto tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Mojokerto. Berikut RAD pada masing-masing tujuan SDG's sebagai berikut:

TUJUAN 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 1 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan persentase kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dan hak pelayanan dasar secara inklusif
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pembekalan wirausaha, mengembangkan soft skill dan hard skill untuk Angkatan kerja dan angkatan sekolah
- c. Pemberdayaan penyandang disabilitas untuk siap kerja ataupun berwirausaha dan mengembangkan kreatifitas
- d. Meningkatkan dan mempermudah akses kesehatan, pendidikan, terpenuhinya keamanan, dan perlindungan ekonomi

TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 2 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber pangan dari potensi daerah;
- b. Perbaikan dan evaluasi distribusi pangan untuk dan dari masyarakat;
- c. Penurunan Stunting dan wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun;
- d. Mensosialisasikan kepada pekerja dalam sektor pangan terkait hasil panen yang berkualitas;
- e. Pengembangan industri pangan local;
- f. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah petani, nelayan, dan pekerja dalam sektor pangan guna meningkatkan hasil panen;
- g. Memberikan bantuan berupa penunjang proses pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lainnya, kepada para pekerja sektor pangan untuk mengembangkan kualitas hasil panen;
- h. Melakukan pengawasan terhadap harga pasar berlaku, ketersediaan pangan daerah, distribusi, dan kualitas pangan.

TUJUAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 3 SDG's adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita; Melakukan pengawasan pola hidup sehat untuk ibu pra kehamilan, anak balita, dan pasca kehamilan; Melakukan pengawasan terhadap balita yang lebih rentan
- b. Melakukan pendataan terhadap angka kelahiran dan penerima imunisasi; Penjaminan ketersediaan stok vaksin; dan mengoptimalkan kegiatan posyandu
- c. Menjamin pencegahan dan penanganan malaria dengan lebih tanggap; Menyusun standar operasional prosedur untuk pencegahan dan penanganan malaria yang lebih efektif Pengoptimalan kinerja petugas kesehatan; Penjaminan stok obat penanganan

TUJUAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 4 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Menjamin terpenuhinya akses pelayanan dasar kepada semua anggota masyarakat masyarakat dengan kriteria usia angkatan sekolah
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik
- c. Meningkatkan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
- d. Memberikan subsidi atau jaminan pendidikan kepada siswa
- e. Memberikan pembelajaran secara langsung kepada masyarakat yang kurang dapat menjangkau pendidikan dasar

TUJUAN 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 5 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Penambahan jumlah kebijakan responsif gender yang terprogram dan terlaksana;
- b. Pengoptimalan kebijakan perlindungan perempuan dewasa dan anak terhadap kekerasan;
- c. Pendampingan psikologi dan pemenuhan kebutuhan bagi korban kekerasan;

- d. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

TUJUAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 6 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pedoman lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Pemenuhan fasilitas umum yang dapat menunjang masyarakat mudah mendapatkan sanitasi yang layak dan memadai;
- c. Pengelolaan pelayanan sanitasi yang optimal.

TUJUAN 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Bukan kewenangan kab/ kota

TUJUAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 8 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Membuka lapangan usaha dengan memberdayakan masyarakat untuk berusaha yang inovatif dan kreatif;
- b. Menyediakan akses distribusi hasil produksi industri lokal;
- c. Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan mutu pendidikan;
- e. Pemberdayaan masyarakat umur angkatan kerja untuk meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, dan dapat bekerja dalam banyak bidang;
- f. Melaksanakan promosi pariwisata;
- g. Membangun sarana prasarana pendukung potensi pariwisata;
- h. Pemetaan potensi pariwisata untuk meningkatkan industri kecil dan tenaga kerja

TUJUAN 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Membantu Perkembangan Inovasi

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 9 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Rutin melakukan pemeliharaan jalan kabupaten; Perlu mengadakan pelatihan terkait penyelenggaraan pembangunan gedung
- b. Industri manufaktur mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja terutama mengutamakan masyarakat di sekitar lingkungan industri.

TUJUAN 10 Mengurangi Ketimpangan di dalam dan Antar Negara

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 10 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi masyarakat;
- b. Memfasilitasi desa dengan sarana penunjang kemandirian pemenuhan hak dasar masyarakat;
- c. Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa sebagai pengembangan BUMDes dan UMKM.

TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Berdasarkan RAD Kab. Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 11 SDG's adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan daur ulang sampah organik dan anorganik;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk mampu mengolah sampah menjadi bahan daur ulang yang bermanfaat ;
- c. Pengadaan fasilitas pembuangan sampah sesuai jenis sampah untuk mempermudah pemilahan sampah di pusat-pusat ekonomi dan desa.

TUJUAN 12 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Berdasarkan RAD Kab. Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 12 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas produk dari IKM yang ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).

TUJUAN 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 13 SDGs tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

TUJUAN 14 Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya laut, Samudra dan Maritim untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Target dan indikator pada Tujuan 14 SDG's tidak dapat diterapkan di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah pantai yang langsung berbatasan dengan laut, sehingga tidak memiliki akses langsung ke laut.

TUJUAN 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 15 SDGs tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

TUJUAN 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Berdasarkan RAD Kabupaten Mojokerto, arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 16 SDG's adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan kerangka sistem untuk mengawasi dan mengurangi tindak kejahatan kekerasan;
- b. Melaksanakan monitoring and evaluation kinerja pegawai secara terstruktur dan bertahap;
- c. Melatih dan memberikan pengetahuan pegawai terkait penggunaan E-Procurement;
- d. Melakukan perbaikan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepada Masyarakat

TUJUAN 17 Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Arah kebijakan yang seharusnya diambil dalam rangka mewujudkan target-target pada Tujuan 17 SDG's tidak tertulis dalam RAD Kabupaten Mojokerto.

10) Kebijakan Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Demi mewujudkan transisi pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya dukungan internasional maka level emisi karbon bisa dinaikkan hingga 41%. Langkah ini menjadi salah satu solusi mengurangi GRK di tanah air. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang dilaksanakan dalam beberapa sektor, di antaranya adalah Forestry and Other Land Uses (FOLU), pertanian, energi, pengolahan limbah, serta Industrial Process and Product Uses (IPPU). Secara keseluruhan, upaya pengurangan GRK berfokus pada sektor kehutanan dan guna lahan. Sektor kehutanan dan guna lahan diklaim sebagai kontributor GRK terbesar di Indonesia selain dari sektor FOLU yang dapat menghasilkan sekitar 60% emisi karbon, dan sektor energi yang mampu menghasilkan 36% GRK. Solusi mengurangi GRK yang sektor FOLU lakukan dapat dilihat dari tren positif pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Pada tahun 2020, persentase pengendalian kebakaran berada di angka 82%. Kemudian, pemerintah juga telah melaksanakan proses rehabilitasi hutan bakau dengan target seluas 600.000 hektar pada tahun 2024. Indonesia memiliki ambisi besar pada sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan terjadinya netralitas karbon di sektor tersebut. Pada bidang energi, pemerintah juga turut mengambil langkah besar sebagai upaya mewujudkan energi terbarukan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit tenaga surya, pengembangan mobil listrik serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Strategi Pengurangan Emisi GRK di Sektor Industri Kabupaten Mojokerto Industri menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca. Penerapan teknologi ramah lingkungan, inisiatif keuangan berkesinambungan, penggunaan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), ekonomi sirkular, serta kerja sama antar sektor dilakukan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor industri. Beberapa upaya strategis yang dilakukan pemerintah saat ini di antaranya seperti moratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap serta kebijakan mewajibkan biodiesel (alternatif bahan bakar dari tumbuhan atau hewan). Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mewujudkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Program kebijakan pajak karbon di Indonesia juga termasuk salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meningkatnya gas rumah kaca di tanah air. Kehadiran pajak karbon akan mendorong banyak

perusahaan untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Sejauh ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun telah mengeluarkan alat klasifikasi untuk industry keuangan dalam rangka melindungi lingkungan dan menjadi solusi mengurangi GRK. Hal ini akan menghasilkan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi pada sektor teknologi hijau dan proyek hijau. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan biochar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca serta memperbaiki kualitas tanah. Perusahaan yang mampu menurunkan emisi karbon tentu akan memiliki reputasi dan citra yang positif. Reputasi dan citra ini juga dapat turut serta menumbuhkan kesadaran para konsumen untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan langkah-langkah konkret dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. dan Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV. Selanjutnya. dilakukan perumusan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan tujuan untuk turut serta mendukung terwujudnya visi. misi. dan tujuan pembangunan jangka menengah seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							747.410.348.200,00	740.765.901.804,00	769.624.374.615,00	22.214.026.415,00							938.652.394.034,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							747.410.348.200,00	740.765.901.804,00	769.624.374.615,00	22.214.026.415,00							938.652.394.034,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							747.410.348.200,00	740.765.901.804,00	769.624.374.615,00	22.214.026.415,00							938.652.394.034,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				80 Nilai	80 Nilai	634.662.483.328,00	550.418.438.000,00	553.689.891.706,00	23.550.530.272,00							558.213.013.600,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	145.000.000,00	128.000.000,00	-72.000.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Dinas Pendidikan		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	-4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	130.000.000,00	117.000.000,00	-68.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	529.340.119.969,00	546.092.237.000,00	549.143.725.042,00	19.803.605.073,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Dinas Pendidikan		551.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4524 Orang /bulan	4524 Orang /bulan	528.942.406.969,00	545.694.524.000,00	548.756.212.042,00	19.813.805.073,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI. GURU PNSD	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			550.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	397.713.000,00	397.713.000,00	387.513.000,00	-10.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	145.868.400,00	118.368.400,00	-81.631.600,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				18 Laporan	18 Laporan	200.000.000,00	145.868.400,00	118.368.400,00	-81.631.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		2.798.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			2.798.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.304.687.079,00	708.000.000,00	658.006.000,00	-646.681.079,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	436.230.829,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-286.230.829,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	1 Paket	174.388.800,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-94.388.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	266.067.450,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-116.067.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.006.000,00	-49.994.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dinrehabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			790.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	11.699.426.000,00	2.416.001.948,00	2.672.669.631,00	-9.026.756.369,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YAK BIDANG PENDIDIKAN DAK FISK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	0,00	457.855.000,00	507.855.000,00	507.855.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				59908 Peserta Didik	59908 Peserta Didik	750.000.000,00	450.000.000,00	440.597.200,00	-309.402.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendididk dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendididk dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				679 Orang	891 Orang	7.494.383.906,00	7.494.383.906,00	7.992.583.906,00	498.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YAK BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			7.494.383.906,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendididk dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendididk dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	300 Orang	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	1.419.264.500,00	64.264.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YAK BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	530.000.000,00	530.000.000,00	602.491.600,00	72.491.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-DANA BOSP-BOS REGULIER	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			93.707.286.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	20 Ruang	8.350.000.649,00	7.420.000.000,00	7.520.000.000,00	-830.000.649,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	3 Unit	1.189.999.414,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-969.999.414,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	815.000.000,00	815.000.000,00	468.195.900,00	-346.804.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				19 Ruang	55 Ruang	6.250.000.808,00	5.880.000.808,00	15.120.011.008,00	8.870.010.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			8.890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				59908 Peserta Didik	59908 Peserta Didik	60.431.446.500,00	60.057.516.500,00	60.871.507.524,00	440.061.024,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISK-BOS REGULER DAK NON FISK-BOS KINERJA	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			28.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	64.050.824.595,00	54.180.796.300,00	61.865.533.463,00	-2.185.291.132,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		112.438.803.575,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	4 Unit	3.182.298.295,00	670.000.000,00	1.570.000.000,00	-1.612.298.295,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			2.882.298.295,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	22 Ruang	3.940.000.000,00	3.940.000.000,00	6.565.000.000,00	2.625.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				33590 Peserta Didik	39590 Peserta Didik	24.108.810.000,00	23.806.890.000,00	23.796.130.000,00	-312.680.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) (INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			25.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				10 Orang	177 Orang	102.700.000,00	102.700.000,00	541.900.000,00	439.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			177.465.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				26 Orang	26 Orang	5.518.000.000,00	5.518.000.000,00	5.522.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			5.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1342 Satuan Pendidikan	1342 Satuan Pendidikan	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	1.600.414.900,00	-219.585.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1342 Satuan Pendidikan	1342 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			37.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	16 Ruang	7.650.000.000,00	7.650.000.000,00	8.458.000.000,00	808.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			4.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	21 Paket	0,00	769.939.000,00	769.939.000,00	769.939.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				6 unit	6 unit	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		DINAS KESEHATAN																		273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	71.888.962.122,00	94.440.350.900,00	94.393.365.800,00	22.504.403.678,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		109.979.856.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	62.132.482.000,00	91.637.828.000,00	91.637.828.000,00	29.505.346.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YABIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			94.660.046.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	9.706.480.122,00	2.802.522.900,00	2.755.537.800,00	-6.950.942.322,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YABIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			15.319.810.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00		0,00	0,00 -50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	109.740.000,00		0,00	0,00 -109.740.000,00			-	3. Penguatan SOM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			55.125.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	47.000.000,00		0,00	0,00 -47.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.740.000,00		0,00	0,00 -49.740.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00		0,00	0,00 -13.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																				
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																				
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	-	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	921.935.049,00	921.935.049,00	921.935.049,00	0,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		142.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	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	199.995.849,00	199.995.849,00	199.995.849,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			140.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	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	721.939.200,00	721.939.200,00	721.939.200,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.523.858.700,00	243.135.516,00	268.707.516,00	-1.255.151.184,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.996.400,00	49.996.400,00	49.996.400,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	199.988.700,00	158.866.678,00	168.866.678,00	-31.122.022,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Orehabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.228.873.600,00	4.272.438,00	19.844.438,00	-1.209.029.162,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	47.766.601.369,00	0,00	0,00	-47.766.601.369,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00			-				96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.337.575.154,00	17.547.684.573,00	23.503.971.815,00	166.396.661,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		30.156.224.025,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	3.512.584.667,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.512.584.667,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			13.921.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	1.499.916.152,00	0,00	0,00	-1.499.916.152,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.513.250.422,00	467.000.000,00	692.574.600,00	-820.675.822,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	98.050.000,00	10.971.000,00	40.971.000,00	-57.079.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.391.437.706,00	1.325.230.000,00	1.117.532.900,00	-273.904.806,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL. ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	292.175.700,00	612.144.600,00	971.795.850,00	679.620.150,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	43.370.000,00	25.000.000,00	12.647.500,00	-30.722.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.431.000,00	172.289.449,00	145.779.449,00	55.348.449,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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				5200 Orang	5200 Orang	166.842.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-116.842.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				54 SEKOLAH DAN 10 PO Orang	54 SEKOLAH DAN 10 PO Orang	343.980.500,00		0,00	0,00-343.980.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.989.500,00		0,00	0,00-9.989.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.098.700,00		0,00	0,00-2.080.098.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02 2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				13599 Orang	13599 Orang	769.400.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-569.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			500.000.000,00	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				21447 Orang	21447 Orang	202.150.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-102.150.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	5.125.000,00	-2.875.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tanaman kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	2 Tatanan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	99.750.000,00	0,00	0,00	-99.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	296.397.750,00	440.455.551,00	440.455.551,00	144.057.801,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	74.850.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	103.427.000,00	25.000.000,00	6.200.000,00	-97.227.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	150.000.000,00	115.195.114,00	82.456.500,00	-67.543.500,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		180.000.000,00	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	115.195.114,00	82.456.500,00	-67.543.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	119.600.000,00	40.000.000,00	19.725.000,00	-99.875.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		100.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				11 Unit	11 Unit	62.400.000,00	20.000.000,00	9.800.000,00	-52.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				11 Unit	11 Unit	27.400.000,00	20.000.000,00	9.925.000,00	-17.475.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	11 Unit	29.800.000,00	0,00	0,00	-29.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	8.134.990.250,00	6.614.259.781,00	6.588.148.281,00	-5.084.990.250,00							3.050.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian tin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	114.074.100,00	45.000.000,00	18.888.500,00	-95.185.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	114.074.100,00	45.000.000,00	18.888.500,00	-95.185.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.902.541.150,00	5.609.125.781,00	5.609.125.781,00	-1.293.415.369,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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)				1230 Orang	1230 Orang	6.830.831.150,00	5.547.099.781,00	5.547.099.781,00	-1.283.731.369,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	71.710.000,00	62.026.000,00	62.026.000,00	-9.684.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.118.375.000,00	960.134.000,00	960.134.000,00	-158.241.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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				0 Orang	0 Orang	1.118.375.000,00	960.134.000,00	960.134.000,00	-158.241.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	388.346.000,00	205.000.000,00	105.345.000,00	6.654.000,00							395.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izn Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	149.021.000,00	20.000.000,00	11.500.000,00	-137.521.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	149.021.000,00	20.000.000,00	11.500.000,00	-137.521.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	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	-				-	-	9.480.000,00		0,00	0,00	-9.480.000,00		-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																				
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	9.480.000,00		0,00	0,00	-9.480.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	81.900.000,00	-83.100.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izn Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	81.900.000,00	-83.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	39.845.000,00	20.000.000,00	11.945.000,00	-27.900.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	39.845.000,00	20.000.000,00	11.945.000,00	-27.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	25.000.000,00		0,00	0,00	-25.000.000,00		-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																				
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				120 Unit	120 Unit	25.000.000,00		0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.046.600,00	0,00	76.000.000,00	-23.046.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	99.046.600,00	0,00	0,00	-99.046.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.117.550,00	0,00	0,00	-76.117.550,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		0,00	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	76.117.550,00	0,00	0,00	-76.117.550,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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	165.630.000,00	168.919.400,00	168.919.400,00	3.289.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SOOKO																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.634.592.000,00	3.345.328.183,00	3.345.328.183,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua KelDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.653.800,00	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	137.250.000,00	137.250.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua KelDesa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	265.514.000,00	265.514.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	150.251.000,00	150.251.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	195.186.000,00	195.186.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02 2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	28.270.000,00	28.270.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TROWULAN																		
									225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.709.410.437,00	1.791.745.333,00	1.791.745.333,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	64.900.000,00	64.900.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 Orang	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Dokumen	0,00	0,00	183.035.000,00	183.035.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	11.256.000,00	11.256.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	138.462.000,00	138.462.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.888.000,00	10.888.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAWANGSARI							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.871.157.318,00	1.900.152.985,00	1.900.152.985,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	46.550.000,00	46.550.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	174.348.000,00	174.348.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	0 Dokumen	0,00	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	0 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	0 Dokumen	0,00	0,00	90.100.000,00	90.100.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	0 Dokumen	0,00	0,00	114.090.000,00	114.090.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	0 Orang	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.836.000,00	12.836.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak					-	0 Dokumen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)					-	0 Dokumen	0,00	0,00	6.657.000,00	6.657.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PURI							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	163.130.000,00	163.130.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	198.766.000,00	198.766.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	11.879.000,00	11.879.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAYAMAN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.441.341.915,00	1.534.482.772,00	1.534.482.772,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.014.000,00	10.014.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANGSAL							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.461.969.110,00	2.508.341.775,00	2.508.341.775,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	130.900.000,00	130.900.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen		0,00	0,00	9.448.000,00	9.448.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS GEDEG								225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								273.123.858.825,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								273.123.858.825,00		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00								172.545.781.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.389,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	8.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja		0,00	1.328.092.600,00	1.433.942.349,00	1.433.942.349,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00								96.733.077.825,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00								66.296.853.800,00	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	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang		0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang		0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	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				-	0 Orang		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang		0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	178.409.000,00	178.409.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	85.564.000,00	85.564.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033Operasional Pelayanan Puskesmas																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	125.605.800,00	125.605.800,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.485.000,00	9.485.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.387.200,00	9.387.200,00	Kab. Mojokerto, Gegdeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LESPADANGAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00						273.123.858.825,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	897.932.476,00	968.929.160,00	968.929.160,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	-		66.296.853.800,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	139.749.000,00	139.749.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	57.271.000,00	57.271.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	98.387.000,00	98.387.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.692.000,00	9.692.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.070.000,00	9.070.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEMLAGI							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.070.534.372,00	2.170.540.595,00	2.170.540.595,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	88.023.000,00	88.023.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	122.576.000,00	122.576.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.051.000,00	9.051.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEDUNGSARI							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.066.687.400,00	1.158.034.577,00	1.158.034.577,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.895,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	79.286.000,00	79.286.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	148.297.000,00	148.297.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	71.093.000,00	71.093.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	104.134.000,00	104.134.000,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Kota, Semua Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DAWARBLANDONG									225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	3.104.455.149,00	3.341.808.770,00	3.341.808.770,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	154.800.000,00	154.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 Orang	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Dokumen	0,00	0,00	208.962.000,00	208.962.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	108.800.000,00	108.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	176.423.000,00	176.423.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.113.000,00	8.113.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KUPANG							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.568.059.457,00	1.676.869.695,00	1.676.869.695,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	94.500.000,00	94.500.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	186.279.000,00	186.279.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.790.520.650,00	1.814.572.869,00	1.814.572.869,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	91.000.000,00	91.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	144.938.000,00	144.938.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	78.114.000,00	78.114.000,00	-	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	110.313.000,00	110.313.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	-	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.983.000,00	12.983.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.056.000,00	8.056.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MOJOSARI							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.106.035.079,00	2.327.864.071,00	2.327.864.071,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	30.066.000,00	30.066.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MODOPURO																				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.595.106.047,00	1.817.828.362,00	1.817.828.362,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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			-	0 Orang		0,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	0 Orang		0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	0 Dokumen		0,00	0,00	163.189.000,00	163.189.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	0 Dokumen		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	0 Dokumen		0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	0 Dokumen		0,00	0,00	5.338.000,00	5.338.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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			-	0 Orang		0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	0 Dokumen		0,00	0,00	116.100.000,00	116.100.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	0 Dokumen		0,00	0,00	116.124.000,00	116.124.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	0 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	0 Dokumen		0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	0 Dokumen		0,00	0,00	467.000,00	467.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	15.739.000,00	15.739.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUNGGING							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.389,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	8.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.034.352.800,00	2.181.898.797,00	2.181.898.797,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	163.900.000,00	163.900.000,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Mojokerto, Punggging, Semua Keli/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	214.262.000,00	214.262.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	145.860.000,00	145.860.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033Operasional Pelayanan Puskesmas																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	172.316.000,00	172.316.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.848.000,00	7.848.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.012.000,00	10.012.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WATUKENONGO							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.094.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.015.732.217,00	1.029.845.599,00	1.029.845.599,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	56.069.000,00	56.069.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	6.069.000,00	6.069.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	150.838.000,00	150.838.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	70.345.000,00	70.345.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	106.165.000,00	106.165.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS NGORO																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.956.937.011,00	2.124.659.103,00	2.124.659.103,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	103.090.000,00	103.090.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	130.392.000,00	130.392.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.484.000,00	12.484.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MANDURO							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.383.435.000,00	1.506.641.917,00	1.506.641.917,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.895,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	76.200.000,00	76.200.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00		0,00	3.298.000,00	3.298.000,00	Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																					
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00		0,00	2.458.000,00	2.458.000,00	Kab. Mojokerto, Nggoro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DLANGGU									225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																					
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.509.113.536,00	2.800.706.530,00	2.800.706.530,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																					
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00		0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																					
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00		0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																					
			Jumlah Ibu Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00		0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	0	Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	0	Dokumen	0,00	0,00	241.063.000,00	241.063.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	0	Dokumen	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	0	Dokumen	0,00	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	0	Dokumen	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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			-	0	Orang	0,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	0	Dokumen	0,00	0,00	160.600.000,00	160.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	0	Dokumen	0,00	0,00	191.948.000,00	191.948.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	0	Orang	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	0	Dokumen	0,00	0,00	54.438.000,00	54.438.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	0	Dokumen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-		340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00			-				400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-		165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	0 Dokumen	0,00	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KUTOREJO							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.234.264.443,00	2.329.280.497,00	2.329.280.497,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	59.850.000,00	59.850.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	174.358.000,00	174.358.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	115.020.000,00	115.020.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.617.000,00	7.617.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PESANGGRAHAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	94.337.000,00	94.337.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	107.235.000,00	107.235.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	21.805.000,00	21.805.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PACET							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00				3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.074.946.507,00	2.104.783.671,00	2.104.783.671,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001Bimbingan 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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	21.985.000,00	21.985.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANDAN									225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00								
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	884.002.035,00	943.877.037,00	943.877.037,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	99.445.000,00	99.445.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	0 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 Orang	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	0 Dokumen	0,00	0,00	191.639.000,00	191.639.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	0 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	0 Dokumen	0,00	0,00	111.145.000,00	111.145.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	0 Dokumen	0,00	0,00	130.415.000,00	130.415.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	0 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Dokumen	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak					-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TRAWAS							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							225.668.192.069,00	225.685.009.013,00	279.951.961.709,00	54.283.769.640,00							273.123.858.825,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	123.914.739.448,00	147.153.269.615,00	150.662.193.233,00	48.631.041.552,00							172.545.781.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.846.064.568,00	1.899.329.536,00	1.899.329.536,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		66.296.853.800,00	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	95.550.000,00	95.550.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	47.766.601.369,00	51.081.701.150,00	54.694.907.218,00	6.928.305.849,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			61.635.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.248.609.188,00	2.380.432.260,00	2.380.432.260,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	92.889.322.221,00	71.543.560.217,00	122.048.974.595,00	3.843.755.604,00							96.733.077.825,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.282.147.067,00	53.840.680.530,00	98.442.821.280,00	29.160.674.213,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			66.296.853.800,00	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	125.400.000,00	125.400.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	203.181.000,00	203.181.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	120.745.000,00	120.745.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	222.517.000,00	222.517.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	0,00	150.504.000,00	150.504.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	187.821.000,00	187.821.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	340.794.150,00	168.919.400,00	547.300.600,00	59.205.850,00							400.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.630.000,00	168.919.400,00	471.300.600,00	305.670.600,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		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)				-	0 Dokumen	0,00	0,00	6.988.000,00	6.988.000,00	Kab. Mojokerto, Jatinrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD PROF DR SOEKANDAR							217.761.720.000,00	167.500.000.000,00	192.538.247.964,00	-25.223.472.036,00							224.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							217.761.720.000,00	167.500.000.000,00	192.538.247.964,00	-25.223.472.036,00							224.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							217.761.720.000,00	167.500.000.000,00	192.538.247.964,00	-25.223.472.036,00							224.000.000.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	177.034.052.000,00	165.000.000.000,00	184.638.247.964,00	-3.034.052.000,00							174.000.000.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.034.052.000,00	0,00	0,00	-17.034.052.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		19.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Orang/ bulan	216 Orang/ bulan	17.034.052.000,00	0,00	0,00	-17.034.052.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			19.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	160.000.000.000,00	165.000.000.000,00	184.638.247.964,00	24.638.247.964,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	-		155.000.000.000,00	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	160.000.000.000,00	165.000.000.000,00	184.638.247.964,00	24.638.247.964,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			155.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase ODF Persentase KLB yang Ditangani Angka Kematian Bayi (AKB per 1.000 Kelahiran Hidup) Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap Persentase Indikator SPM RSUD Prof Dr Soekandar yang Mencapai Target Persentase Ketersediaan Akses sesuai Standar Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup) Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD Prof Dr Soekandar yangTerakreditasi Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat) Persentase Stunting				75,00 100,00 39,00 4,2 64,50; 6,50 91,00 92,00 paripurna 111 swastisab a wiwerda 17,00 % % % Jiwa % % % kategori Jiwa kategori %	75,00 100,00 39,00 4,2 64,50; 6,50 91,00 92,00 paripurna 111 paripurna swastisab a wiwerda 17,00 % % % Jiwa % % % Jiwa kategori kategori %	40.727.668.000,00	2.500.000.000,00	7.900.000.000,00	9.272.332.000,00							50.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung pusak yang direhab, pusku yg dipelihara. Sarana prasarana yang dipelihara, pengadaan sarana prasarana, pengadaan akses, pengadaan obat,pendagaan SHP, pemeliharaan peralatan kesehatan				6,10,26,8, 11, 7 paket	6,10,26,8, 11, 7 paket	40.727.668.000,00	2.500.000.000,00	7.900.000.000,00	-32.827.668.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		50.000.000.000,00	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				22 Unit	9 Unit	13.382.268.000,00	2.500.000.000,00	2.900.000.000,00	-10.482.268.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DBH CIUKAI HASIL, TEMBAKAU (CHT)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			20.000.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	27.345.400.000,00	0,00	5.000.000.000,00	-22.345.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			30.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD RA BASOENI							82.150.000.000,00	81.530.000.000,00	84.828.730.312,00	2.678.730.312,00							87.717.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.150.000.000,00	81.530.000.000,00	84.828.730.312,00	2.678.730.312,00							87.717.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.150.000.000,00	81.530.000.000,00	84.828.730.312,00	2.678.730.312,00							87.717.000.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan				80,85 2 Nilai Inovasi	80,05 2 Nilai Inovasi	74.125.000.000,00	65.000.000.000,00	67.898.730.312,00	-18.608.000.000,00							55.517.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai				75 %	75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	OPD		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	-	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				91 %	91 %	9.125.000.000,00	0,00	0,00	-9.125.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	OPD		15.502.000.000,00	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	9.125.000.000,00	0,00	0,00	-9.125.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			15.502.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran (BLUD)				87 Nilai 92 %	87 Nilai 92 %	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	67.898.730.312,00	2.898.730.312,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	OPD dan Masyarakat		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pelatihan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	460.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-360.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			258.492.902,00	DINAS PEKERJAAN 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	94.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			128.566.207,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			128.566.207,00	DINAS PEKERJAAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			53.875.363,00	DINAS PEKERJAAN 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	150.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			418.350.355,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800 Laporan	180 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	79.100.000,00	-70.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			462.566.246,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang perangkat daerah				100 %	100 %	514.500.000,00	514.500.000,00	514.500.000,00	0,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	ASN dan Masyarakat		514.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	264.500.000,00	264.500.000,00	264.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			264.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		375.494.953,00	DINAS PEKERJAAN 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	1.494.562.560,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		2.033.335.863,00	DINAS PEKERJAAN 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 %	1.069.500.000,00	794.500.000,00	1.344.500.000,00	275.000.000,00				-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	ASN dan Masyarakat	1.685.038.881,00	DINAS PEKERJAAN 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				20 Unit	6 Unit	299.500.000,00	299.500.000,00	299.500.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		611.539.788,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				20 Unit	17 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		598.615.142,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10 Unit	100.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-55.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	250.000.000,00	75.000.000,00	325.000.000,00	75.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		204.073.344,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				50 Unit	1 Unit	120.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		140.810.607,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik				80,00 %	80,00 %	27.550.000.000,00	20.125.038.750,00	18.480.870.350,00	4.964.547.719,00							32.514.547.719,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dikelola				84 %	84 %	1.870.000.000,00	1.870.000.000,00	1.867.055.000,00	-2.945.000,00				-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat	2.087.698.739,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pirtu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	124.755.000,00	-25.245.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		163.258.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	423.700.000,00	23.700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		680.244.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	118.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		544.195.584,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.680.000.000,00	18.255.038.750,00	16.613.815.350,00	-9.066.184.650,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat	30.426.848.980,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				1 Titik	0 Titik	500.000.000,00		0,00	-500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Gondang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	0,3 KM	2.910.000.000,00	2.210.000.000,00	2.388.737.500,00	-521.262.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				4 Bendung	2 Bendung	9.100.000.000,00	6.300.000.000,00	6.478.937.500,00	-2.621.062.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,1 KM	2 KM	7.470.000.000,00	4.645.038.750,00	1.890.438.750,00	-5.579.561.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK, FISK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		4.728.752.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				3 Bendung	1 Bendung	1.200.000.000,00	600.000.000,00	751.650.000,00	-448.350.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		11.395.051.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1.1 KM	1.8 KM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	5.104.051.600,00	604.051.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			6.802.444.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				-	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	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 kabupaten				354442 KK	354442 KK	4.047.500.000,00	1.020.000.000,00	1.122.142.593,00	5.823.115.813,00							9.870.615.813,00	
	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				1930 KK 2500 KK	1930 KK 2500 KK	4.047.500.000,00	1.020.000.000,00	1.122.142.593,00	-2.925.357.407,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		9.870.615.813,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				5 Dokumen	6 Dokumen	550.000.000,00	570.000.000,00	669.100.000,00	119.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			665.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				50 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			3.363.671.377,00	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				300 SR	10 SR	1.897.500.000,00	450.000.000,00	453.042.593,00	-1.444.457.407,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-LAY ANAN DASAR	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			5.691.444.436,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas				80 %	80 %	2.351.785.978,00	2.225.382.000,00	2.198.515.000,00	648.214.022,00							3.000.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R				5 Desa	5 Desa	2.351.785.978,00	2.225.382.000,00	2.198.515.000,00	-153.270.978,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPAT/PS-3R/TPS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas TPAT/PTST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				2 Ton/hari	0,5 Ton/hari	2.351.785.978,00	2.225.382.000,00	2.198.515.000,00	-153.270.978,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PAJAK AIR TANAH DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-TEMATI K PENGENT ASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T				325489 rumah	325489 rumah	2.482.100.000,00	2.313.967.925,00	2.320.652.525,00	-501.500.000,00							1.980.600.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar				100 %	100 %	2.482.100.000,00	2.313.967.925,00	2.320.652.525,00	-161.447.475,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		1.980.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1 M ³ /Hari	40 M ³ /Hari	2.240.600.000,00	2.072.467.925,00	2.037.338.525,00	-203.261.475,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-TEMATI K PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU OPSEN PKB DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-LAYAN AN DASAR	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.780.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	465 Orang	241.500.000,00	241.500.000,00	283.314.000,00	41.814.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai				28 %	28 %	43.362.676.600,00	23.773.822.000,00	24.646.922.000,00	-2.527.822.200,00							40.834.854.400,00	
	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				1032 km	1032 km	43.362.676.600,00	23.773.822.000,00	24.646.922.000,00	-18.715.754.600,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		40.834.854.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2450 M	700 M	15.126.269.000,00	3.533.865.000,00	3.533.865.000,00	-11.592.404.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			16.325.867.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				1000 Meter	300 Meter	1.000.257.600,00	1.000.257.600,00	973.857.600,00	-26.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.300.257.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				2 Sistem Drainase Lingkungan	2 Sistem Drainase Lingkungan	10.430.661.000,00	9.203.709.400,00	9.203.709.400,00	-1.226.951.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			3.673.320.192,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				4 Dokumen	23 Dokumen	424.100.000,00	424.100.000,00	1.323.600.000,00	899.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.336.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.686.284.000.00	5.383.782.000,00	5.383.782.000,00	-302.502.000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			3.809.369.088,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			7.442.297.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	10.695.105.000,00	4.228.108.000,00	4.228.108.000,00	-6.466.997.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			6.947.592.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instalasi pemerintah yang laik fungsi				92 %	92 %	28.924.941.300,00	12.295.180.600,00	20.680.772.600,00	-13.154.890.526,00							15.770.050.774,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik				92 %	92 %	28.924.941.300,00	12.295.180.600,00	20.680.772.600,00	-8.244.168.700,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Bangunan Gedung Negara		15.770.050.774,00	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	3 Bantuan Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	74.350.000,00	24.350.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			50.000.000,00	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				5 Dokumen	7 Dokumen	28.544.941.300,00	11.915.180.600,00	20.197.322.600,00	-8.347.618.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			15.370.050.774,00	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				20 Orang	90 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	79.100.000,00	-20.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	200 Dokumen	230.000.000,00	230.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL				2 %	2 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.804.000,00	-163.951.104,00							136.048.896,00	

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	2 Jembatan	4.858.400.000,00	2.798.400.000,00	2.798.400.000,00	-2.060.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	OPSEN PKB	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			684.770.827,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				9 Jembatan	4 Jembatan	25.715.200.000,00	33.395.329.000,00	33.395.329.000,00	7.680.129.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN Hibah Dari PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			21.639.216.339,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1041,324 KM	1.166,389 KM	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,5 KM	0,75 KM	13.814.750.000,00	5.896.606.965,00	5.896.606.965,00	-7.918.143.035,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	OPSEN PKB	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			6.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				30 KM	24 KM	20.000.000.000,00	14.196.403.000,00	20.720.408.147,00	720.408.147,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				5 Jembatan	5 Jembatan	9.316.050.000,00	0,00	0,00	-9.316.050.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			13.309.119.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil				40 %	40 %	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	1.210.434.100,00	1.076.293.376,00							2.396.293.376,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis				5 kali	5 kali	600.000.000,00	600.000.000,00	557.058.350,00	-42.941.650,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		1.216.293.376,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	176.961.900,00	-23.038.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			816.293.376,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	206.421.450,00	6.421.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	400.000.000,00	394.188.000,00	-105.812.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	300.000.000,00	266.504.000,00	-133.496.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				12 Laporan	18 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	194.600.000,00	-55.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang				100 %	100 %	850.000.000,00	650.000.000,00	617.918.000,00	-232.082.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	2 Peta	250.000.000,00	150.000.000,00	148.100.000,00	-101.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	500.000.000,00	469.818.000,00	-130.182.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN 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 %	200.000.000,00	200.000.000,00	140.700.000,00	-59.300.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	140.700.000,00	-59.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN 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 %	450.000.000,00	400.000.000,00	394.850.000,00	-55.150.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat		927.913.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	50 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	245.800.000,00	-54.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			377.913.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dokumen tekstual dan spesial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				12 Dokumen	30 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	149.050.000,00	-950.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				50 Laporan	50 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							15.868.934.040,00	19.590.435.333,00	26.668.594.672,00	10.799.660.632,00								29.252.162.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.224.905.040,00	17.574.906.000,00	23.450.963.077,00	11.226.058.037,00							20.498.000.000,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							12.224.905.040,00	17.574.906.000,00	23.450.963.077,00	11.226.058.037,00							20.498.000.000,00		
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				80,4 (A) nilai	80,4 (A) nilai	9.663.799.790,00	9.715.620.000,00	10.065.182.672,00	1.471.200.210,00							11.135.000.000,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bermilai Baik				100 %	100 %	13.500.000,00	13.500.000,00	4.644.800,00	-8.855.200,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	3.324.400,00	-3.425.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	1.320.400,00	-5.429.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.062.017.000,00	8.664.220.000,00	8.664.220.000,00	602.203.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		9.000.000.000,00	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				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	8.062.017.000,00	8.664.220.000,00	8.664.220.000,00	602.203.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			9.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	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 %	494.481.600,00	271.900.000,00	540.230.400,00	45.748.800,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	ASN		1.050.000.000,00	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				5 Paket	20 Paket	65.821.900,00	15.000.000,00	115.000.000,00	49.178.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1.04.01.2.06.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				22 %	22 %	99.594.800,00	119.594.800,00	413.354.800,00	313.760.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat Terampak Bencana		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				-	1 Dokumen	0,00	20.000.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4 Dokumen	99.594.800,00	99.594.800,00	393.454.800,00	293.860.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana aatau relokasi terlaksana				100 %	100 %	99.553.450,00	99.553.450,00	167.133.450,00	67.580.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	7 Unit Rumah	99.553.450,00	99.553.450,00	167.133.450,00	67.580.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan tin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kab. Mojokerto		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	641.957.000,00	6.590.137.750,00	6.480.231.450,00	613.043.000,00			-				1.255.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	25.957.000,00	25.957.000,00	20.762.000,00	-5.195.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				11 Kelompok Masyarakat	11 Kelompok Masyarakat	25.957.000,00	25.957.000,00	20.762.000,00	-5.195.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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				3,18 %	3,18 %	616.000.000,00	6.564.180.750,00	6.459.469.450,00	5.843.469.450,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Masyarakat di Lokasi Kumuh		1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	204.144.750,00	173.343.000,00	13.343.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditemajakan				1,85 Ha	6 Ha	456.000.000,00	166.000.000,00	160.408.550,00	-295.591.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				-	1 Ha	0,00	6.194.036.000,00	6.125.717.900,00	6.125.717.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	220.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	780.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	220.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	4.780.000.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	160 Unit Rumah	220.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	4.780.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas PSU				36,84 %	36,84 %	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	1.325.060.705,00	5.208.000.000,00							6.708.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana				36,84 %	36,84 %	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	1.325.060.705,00	-174.939.295,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat Kab. Mojokerto		6.708.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.258.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				1 Kelompok	1 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				3 Lokasi	4 Lokasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.284.711.105,00	284.711.105,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				25 Laporan	25 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	40.349.600,00	-159.650.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.644.029.000,00	2.015.529.333,00	3.217.631.595,00	-426.397.405,00							8.754.162.200,00	
	2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							45.000.000,00	15.000.000,00	411.202.300,00	366.202.300,00							3.065.000.000,00	
1	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang Tercapai				100,00 %	100,00 %	15.000.000,00	15.000.000,00	11.202.300,00	0,00							15.000.000,00	
	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				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	11.202.300,00	-3.797.700,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Perimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.202.300,00	-3.797.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang Baik				70 %	70 %	30.000.000,00	0,00	400.000.000,00	3.020.000.000,00							3.050.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	400.000.000,00	370.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kab. Mojokerto		3.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tan ah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	400.000.000,00	370.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			3.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							3.599.029.000,00	2.000.529.333,00	2.806.429.295,00	-792.599.705,00							5.689.162.200,00	
1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan				60,7 %	60,7 %	3.599.029.000,00	2.000.529.333,00	2.806.429.295,00	2.090.133.200,00							5.689.162.200,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun				60 %	60 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto		310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang				70 %	70 %	1.514.080.000,00	569.696.000,00	1.068.570.825,00	-445.509.175,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto		2.225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			225.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				99 Unit	30 Unit	150.000.000,00	55.000.000,00	53.300.000,00	-96.700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	127.574.825,00	97.574.825,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12000 Unit	14000 Unit	1.184.080.000,00	484.696.000,00	887.696.000,00	-296.384.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			1.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai				100 %	100 %	720.500.000,00	600.000.000,00	712.229.000,00	-8.271.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		1.220.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	720.500.000,00	600.000.000,00	712.229.000,00	-8.271.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.220.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor				100 %	100 %	458.500.000,00	252.333.333,00	306.890.700,00	-151.609.300,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	Masyarakat Kab. Mojokerto		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				14000 Unit	14000 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	58.500.000,00	52.333.333,00	56.890.700,00	-1.609.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSIEN PKB	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas				100 %	100 %	705.949.000,00	578.500.000,00	718.738.770,00	12.789.770,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Mojokerto		1.233.662.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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				2 Laporan	4 Laporan	480.949.000,00	458.500.000,00	608.500.000,00	127.551.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			803.662.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	12.032.300,00	-12.967.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			30.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Pemasangan				1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	98.206.470,00	-101.793.530,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
									12.150.000.000,00	11.638.018.829,00	11.778.304.736,00	-371.695.264,00							17.372.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.150.000.000,00	11.638.018.829,00	11.778.304.736,00	-371.695.264,00							17.372.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.150.000.000,00	11.638.018.829,00	11.778.304.736,00	-371.695.264,00							17.372.000.000,00	
	1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja			84,9 (A) nilai	84,9 (A) nilai	6.318.597.440,00	7.705.498.666,00	7.695.770.013,00	2.073.402.560,00							8.392.000.000,00	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 dokumen	8 dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14 bulan	14 bulan	5.772.008.240,00	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	1.453.509.760,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		7.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	63 Orang/bulan	5.772.008.240,00	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	1.453.509.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			7.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	150.089.200,00	129.242.906,00	99.666.801,00	-50.422.399,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	45.000.000,00	43.153.706,00	43.147.801,00	-1.852.199,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.000.000,00	3.499.000,00	-6.501.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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	140 Laporan	70.089.200,00	60.489.200,00	36.220.000,00	-33.869.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15 unit	15 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.918.900,00	4.918.900,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.918.900,00	4.918.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10 orang	9 orang	233.500.000,00	206.737.760,00	213.505.612,00	-19.994.388,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		265.000.000,00	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	70.000.000,00	70.000.000,00	76.999.372,00	6.999.372,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			85.000.000,00	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	163.500.000,00	136.737.760,00	136.506.240,00	-26.993.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75 unit	38 unit	143.000.000,00	126.000.000,00	135.660.700,00	-7.339.300,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Anggota Satpol PP		255.000.000,00	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	103.000.000,00	96.000.000,00	95.990.700,00	-7.009.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	30.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik		75.000.000,00	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				35 Unit	15 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	9.670.000,00	-330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani Persentase personil anggota Satlinmas yang terlatih				90,00 30 % %	90,00 30 % %	5.831.402.560,00	3.932.520.163,00	4.082.534.723,00	3.148.597.440,00							8.980.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				554 kali	303 kali	3.120.000.000,00	2.257.603.627,00	2.282.618.337,00	-837.381.663,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Mojokerto		4.380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterbiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	72.000.000,00	59.285.400,00	-90.714.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Keterbiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	110.000.000,00	107.433.250,00	-142.566.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	500.000.000,00	210.000.000,00	172.965.600,00	-327.034.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	35.398.000,00	-14.602.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterliban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120 laporan	120 laporan	1.100.000.000,00	975.000.000,00	1.011.089.460,00	-88.910.540,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Perindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan				180 Laporan	180 Laporan	1.000.000.000,00	825.000.000,00	770.147.000,00	-229.853.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			1.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersalurkan-Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersalurkan				8 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	5.603.627,00	5.603.627,00	-14.396.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keltentrman dan Keterliban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterliban Umum yang Tersedia				2 Unit	5 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	120.696.000,00	70.696.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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					318 kali	150 kali	2.711.402.560,00	1.674.916.536,00	1.799.916.386,00	-911.486.174,00		-		7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Mojokerto		4.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				54 Laporan	54 Laporan	1.082.500.000,00	266.652.756,00	316.652.606,00	-765.847.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) DBH CIUKAU HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				60 Laporan	60 Laporan	1.528.902.560,00	1.333.263.780,00	1.383.263.780,00	-145.638.780,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD) DBH CIUKAU HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			2.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				36 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								10.900.000.000,00	10.707.265.345,00	11.621.427.325,00	721.427.325,00					26.449.589.924,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.900.000.000,00	10.707.265.345,00	11.621.427.325,00	721.427.325,00					26.449.589.924,00			
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.900.000.000,00	10.707.265.345,00	11.621.427.325,00	721.427.325,00					26.449.589.924,00			
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85,10 (A) nilai	85,10 (A) nilai	6.274.404.000,00	7.049.199.000,00	7.116.506.150,00	6.118.660.924,00			-			12.393.064.924,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	8.800.000,00	-6.200.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		33.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.400.000,00	-3.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			13.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	49.934.500,00	-34.065.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
			Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		2.220.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	260.000.000,00	260.000.000,00	294.056.425,00	34.056.425,00		-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		831.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	149.974.700,00	29.974.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			260.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	144.081.725,00	4.081.725,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			556.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	277.500.000,00	240.000.000,00	282.769.550,00	5.269.550,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		510.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	219.993.900,00	19.993.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			240.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	12.500.000,00	35.278.250,00	-14.721.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				27 Unit	27 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	27.497.400,00	-2.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana				50,00 100,00 70,00 % % %	50,00 100,00 70,00 % % %	2.627.500.000,00	2.097.466.345,00	2.973.604.275,00	3.019.025.000,00							5.646.525.000,00	
	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				100 %	100 %	155.000.000,00	155.000.000,00	136.559.000,00	-18.441.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		175.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	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				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	32.259.000,00	-17.741.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	104.300.000,00	-700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pustalops Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	1.370.000.000,00	955.720.000,00	1.473.895.150,00	103.895.150,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.516.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	35.720.000,00	29.162.050,00	-20.837.950,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				2 Unit	4 Unit	300.000.000,00	140.000.000,00	515.081.000,00	215.081.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	49.957.700,00	-50.042.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	150.000.000,00	100.000.000,00	93.526.300,00	-56.473.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari Intias sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				8 Orang	8 Orang	150.000.000,00	110.000.000,00	94.949.950,00	-55.050.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	113.121.000,00	-6.879.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00		0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	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				12 laporan	12 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	399.993.950,00	199.993.950,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			616.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	93.134.750,00	-6.865.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	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				100 Kawasan	100 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	84.968.450,00	-15.031.550,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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 %	502.500.000,00	402.500.000,00	504.324.550,00	1.824.550,00		-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			1.405.525.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																			
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	12 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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 Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	157.500.000,00	157.500.000,00	296.595.000,00	139.095.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			295.525.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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				100 Orang	100 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	57.189.250,00	-12.810.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			265.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				8 Orang	8 Orang	150.000.000,00	50.000.000,00	37.470.000,00	-112.530.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				30 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	88.319.250,00	-11.680.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			230.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.751.050,00	-248.950,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			265.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				4 kegiatan	4 kegiatan	600.000.000,00	584.246.345,00	858.825.575,00	258.825.575,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		1.550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparaturn penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	100 Orang	115.000.000,00	115.000.000,00	112.079.275,00	-2.920.725,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	230.000.000,00	214.246.345,00	514.244.300,00	284.244.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				5 Lembaga	5 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpih di daerah rawan bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Policy yang sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.980.000,00	980.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	205.000.000,00	205.000.000,00	181.522.000,00	-23.478.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap				100,00 %	100,00 %	1.998.096.000,00	1.560.600.000,00	1.531.316.900,00	6.411.904.000,00							6.410.000.000,00	
	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				100 %	100 %	1.813.096.000,00	1.475.600.000,00	1.464.982.700,00	-348.113.300,00		-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			6.715.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pengkajian/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	149.994.700,00	-5.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	689.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			3.440.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				45 Orang	45 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	24.988.000,00	-12.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00		0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertak				6 Unit	10 Unit	838.096.000,00	600.600.000,00	600.600.000,00	-237.496.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			1.575.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				10 Keluarga	10 Keluarga		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	13.970.000,00	-11.030.000,00		-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	13.970.000,00	-11.030.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	52.364.200,00	-7.635.800,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		135.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelalahan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				2 Desa/Kel urahan	2 Desa/Kel urahan	60.000.000,00	60.000.000,00	52.364.200,00	-7.635.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			1.250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							15.177.542.640,00	17.279.617.057,00	25.578.659.507,00	10.401.116.867,00							31.935.064.788,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.177.542.640,00	17.279.617.057,00	25.578.659.507,00	10.401.116.867,00							31.935.064.788,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.177.542.640,00	17.279.617.057,00	25.578.659.507,00	10.401.116.867,00							31.935.064.788,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.203.683.840,00	5.663.945.390,00	5.600.803.140,00	6.217.492.879,00							12.421.176.719,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	18.300.000,00	11.950.000,00	-8.050.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	9.025.000,00	5.950.000,00	-4.050.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	9.275.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.164.364.000,00	4.765.826.000,00	4.765.826.000,00	-398.538.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		8.500.580.879,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.164.364.000,00	4.765.826.000,00	4.765.826.000,00	-398.538.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			8.500.580.879,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	346.724.000,00	268.258.100,00	234.065.700,00	-112.658.300,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		1.400.000.000,00	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	96.493.200,00	78.998.200,00	-66.725.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			620.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	19.906.900,00	19.900.400,00	-15.099.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			120.000.000,00	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	41.076.100,00	-8.923.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			120.000.000,00	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	51.858.000,00	44.091.000,00	-21.909.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			420.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.595.840,00	347.595.840,00	347.595.840,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		372.595.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			250.000.000,00	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	122.595.840,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			122.595.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	325.000.000,00	263.965.450,00	241.365.600,00	-83.634.400,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		1.678.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	225.000.000,00	177.113.200,00	161.689.800,00	-63.310.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			778.000.000,00	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	86.852.250,00	79.675.800,00	-20.324.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	489.000.000,00	279.000.000,00	262.275.000,00	1.749.763.803,00							2.238.763.803,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	489.000.000,00	279.000.000,00	262.275.000,00	-226.725.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		2.238.763.803,00	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				20 Orang	54 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	4.075.000,00	-925.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	169.000.000,00	115.000.000,00	113.200.000,00	-55.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				95 Keluarga	95 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				69 Lembaga	90 Lembaga	315.000.000,00	159.000.000,00	145.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			1.853.763.803,00	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	1.780.190.300,00	1.545.927.967,00	1.525.137.467,00	1.320.809.700,00							3.101.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	1.580.190.300,00	1.380.927.967,00	1.361.137.467,00	-219.052.833,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		2.510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1050 Orang	820 Orang	625.000.000,00	616.000.000,00	616.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	146.038.300,00	-3.961.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			450.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	311.251.200,00	120.988.867,00	120.988.867,00	-190.262.333,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	440.000.000,00	440.000.000,00	432.748.000,00	-7.252.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.988.000,00	-2.012.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitas 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 Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	28.939.100,00	28.939.100,00	26.374.300,00	-2.564.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Parli Sosial	-				-	-	200.000.000,00	165.000.000,00	164.000.000,00	-36.000.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-		591.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	188 Orang	200.000.000,00	165.000.000,00	164.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang																				
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																				
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																				
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0009 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																				
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan																				
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			11.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.06.04.2.02.0014	Kerje Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana		11.000.000,00	DINAS SOSIAL			
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	6.554.668.500,00	9.675.743.700,00	18.087.484.400,00	6.194.455.766,00						12.749.124.266,00				
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.554.668.500,00	9.675.743.700,00	18.087.484.400,00	11.532.815.900,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-	12.749.124.266,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				29309 Orang	29309 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		550.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				215000 Keluarga	215000 Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	88.087.000,00	-31.913.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		375.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	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				4885 Keluarga	7430 Keluarga	6.271.567.600,00	9.505.743.700,00	17.952.617.400,00	11.681.049.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		11.224.124.266,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																				
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	20 Orang	163.100.900,00	50.000.000,00	46.780.000,00	-116.320.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan Eku pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		600.000.000,00		DINAS SOSIAL		
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	135.000.000,00	105.000.000,00	93.459.500,00	1.265.000.000,00						1.400.000.000,00				
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	81.100.000,00	-3.900.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-	925.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	73.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		275.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan Eku pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		175.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																				
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		350.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		125.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	20.000.000,00	12.359.500,00	-37.640.500,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-	475.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																				
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Kampung	50 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		175.000.000,00		DINAS SOSIAL		
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	9 Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			11.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	11 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	19.621.400,00	-378.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			22.627.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.965.800,00	16.960.000,00	16.960.000,00	-45.005.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			18.147.200,00	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	80 Laporan	45.000.000,00	32.600.000,00	16.284.000,00	-28.716.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			48.150.000,00	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	196.000.000,00	0,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		207.820.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			73.000.000,00	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	126.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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 %	100.000.000,00	70.000.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		107.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				6 Unit	6 Unit	85.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			90.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				18 Unit	18 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			16.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi				92 %	92 %	891.870.400,00	543.937.800,00	595.815.300,00	70.475.188,00							962.345.588,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi				95 Orang	84 Orang	962.963.800,00	543.937.800,00	595.815.300,00	-267.148.500,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		930.245.588,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	65.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			65.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	200.000.000,00	45.000.000,00	135.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	40 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			27.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya				100 %	1 Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	979.414.000,00	0,00							1.000.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemendirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya				1 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	979.414.000,00	-20.586.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	Poktan dan Gapoktan		1.000.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemendirian Pangan Lainnya																				
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemendirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	979.414.000,00	-20.586.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Kebontunggul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			1.000.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)				80	83 %	870.000.000,00	140.000.000,00	623.946.500,00	0,00							870.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)				2 Dokumen	35 %	220.000.000,00	25.000.000,00	20.986.500,00	-199.013.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Masyarakat Mojokerto		220.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																				
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00		0,00	0,00 -80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																				
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	10.000.000,00	5.986.500,00	-79.013.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			85.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

[illegible]

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.745.015.000,00	561.696.373,00	824.696.569,00	-920.318.431,00							1.545.015.000,00	
1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				2 %	1 %	190.000.000,00	15.000.000,00	11.225.000,00	0,00							190.000.000,00	
	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 Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan				5 Kelompok	10 Orang	190.000.000,00	15.000.000,00	11.225.000,00	-178.775.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	KUB Kabupaten Mojokerto		190.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2 Unit	10 Unit	80.000.000,00	15.000.000,00	11.225.000,00	-68.775.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
2	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				2 %	2 %	1.185.015.000,00	500.000.000,00	589.040.000,00	-200.000.000,00							985.015.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan				7 Kelompok	40 Orang	1.185.015.000,00	500.000.000,00	589.040.000,00	-595.975.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Pokdakan Kabupaten Mojokerto		985.015.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	140.000.000,00	135.625.000,00	-464.375.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		600.000.000,00	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	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata		52.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.500.000,00	8.000.000,00	4.700.000,00	-2.800.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah				95 %	95 %	12.181.892.000,00	12.500.486.000,00	12.500.486.000,00	318.594.000,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	ASN DLH		17.891.364.842,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/ bulan	122 Orang/ bulan	12.181.892.000,00	12.500.486.000,00	12.500.486.000,00	318.594.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			17.891.364.842,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	80,5 Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	-		175.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	-	-	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				128 Orang	128 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	-	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan				-	99 %	200.050.200,00	155.808.750,00	150.808.750,00	-49.241.450,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	ASN DLH		265.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	65.750.200,00	28.008.750,00	28.008.750,00	-37.741.450,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian 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	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			15.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.300.000,00	30.800.000,00	35.800.000,00	1.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			34.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			10.500.000,00	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	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi				-	98 %	19.243.300,00	8.734.550,00	8.734.550,00	-10.508.750,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	ASN DLH		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian 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	1 Unit	19.243.300,00	8.734.550,00	8.734.550,00	-10.508.750,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan				-	100 %	548.000.000,00	548.000.000,00	548.000.000,00	0,00			Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	ASN DLH		496.000.000,00	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	332.000.000,00	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			216.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik				-	100 %	312.500.000,00	280.256.700,00	295.256.700,00	-17.243.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	ASN DLH		323.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	89 Unit	250.000.000,00	220.756.700,00	230.756.700,00	-19.243.300,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	33 Unit	25.000.000,00	22.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				60,51 %	60,51 %	164.500.000,00	65.000.000,00	46.975.000,00	215.500.000,00							380.000.000,00	
	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 (PPLH)				72,72 %	72,72 %	135.000.000,00	55.000.000,00	38.725.000,00	-96.275.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Mojokerto		335.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0002																				
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				112 Dokumen	50 Dokumen	55.000.000,00	25.000.000,00	16.900.000,00	-38.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006																				
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	30.000.000,00	21.825.000,00	-58.175.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			265.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	545.667.300,00	545.667.300,00	679.867.300,00	134.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			683.680.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan				-	3,00 %	98.000.000,00	26.000.000,00	30.150.000,00	-67.850.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0.004 Ha	0.004 Ha	35.000.000,00	10.000.000,00	7.900.000,00	-27.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi																		
			luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0.004 Ha	0.004 Ha	35.000.000,00	10.000.000,00	7.700.000,00	-27.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				375 M2	225 M2	28.000.000,00	6.000.000,00	14.550.000,00	-13.450.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola				86,00 %	86,00 %	2.774.017.500,00	2.428.017.500,00	2.515.117.500,00	2.282.800.000,00							5.056.817.500,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola				86 %	86 %	2.774.017.500,00	2.428.017.500,00	2.515.117.500,00	-258.900.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		5.056.817.500,00	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	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojowati, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3.2221 Ha	3.2221 Ha	2.099.017.500,00	2.099.017.500,00	2.154.317.500,00	55.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.866.817.500,00	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				87 Orang	87 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	16.800.000,00	-33.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			55.000.000,00	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	42 Unit	525.000.000,00	309.000.000,00	344.000.000,00	-181.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	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 Ijin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya				100,00 %	100,00 %	31.500.000,00		0,00	0,00	85.500.000,00						117.000.000,00	

[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 2023	PRAKIRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 terselesaikan				100 %	100 %	178.500.000,00	66.051.050,00	71.845.350,00	-106.654.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			287.500.000,00	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					25 Dokumen	2 Dokumen	111.000.000,00	41.221.700,00	47.016.000,00	-63.984.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			205.000.000,00	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	19.989.350,00	19.989.350,00	-30.010.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			55.000.000,00	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	4.840.000,00	4.840.000,00	-12.660.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup				56,00 %	56,00 %	35.000.000,00	9.948.950,00	9.698.950,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana				100 %	100 %	35.000.000,00	9.948.950,00	9.698.950,00	-25.301.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	Sekolah SD, SMP di Kab. Mojokerto		40.000.000,00	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																		
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					20 Entitas	15 Entitas	35.000.000,00	9.948.950,00	9.698.950,00	-25.301.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang tertangani				85 %	85 %	31.500.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	23.500.000,00							55.000.000,00	
	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 di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupatenyang terselesaikan				90 %	90 %	31.500.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	-23.100.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	Masyarakat di Kabupaten Mojokerto		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				18 Pengaduan	18 Pengaduan	31.500.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	-23.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto				47,09 %	47,09 %	7.382.547.950,00	5.058.767.000,00	6.707.876.185,00	264.852.050,00							7.647.500.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto Persentase sampah yang tertangani				17,36 % 29,73 %	17,36 % 29,73 %	7.382.547.950,00	5.058.767.000,00	6.707.876.185,00	-674.671.765,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	Masyarakat di Kabupaten Mojokerto		7.647.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				75 Kelompok	20 Kelompok	250.000.000,00	30.000.000,00	124.500.000,00	-125.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			305.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				1 Unit	2 Unit	353.649.600,00	0,00	712.720.000,00	359.070.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				104 Unit	21 Unit	2.026.020.000,00	1.210.767.000,00	1.897.156.185,00	-128.863.815,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				4 Dokumen	2 Dokumen	195.000.000,00	40.000.000,00	51.800.000,00	-143.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				55618 Ton	46169 Ton	4.027.500.000,00	3.678.000.000,00	3.701.000.000,00	-326.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			4.027.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				29200 Ton	36561 Ton	500.378.350,00	100.000.000,00	220.700.000,00	-279.678.350,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			560.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				2 Dokumen	140 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pemanfaatan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	8.299.190.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.700.000.000,00	7.590.016.500,00	8.176.780.575,00	476.780.575,00							8.299.190.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.700.000.000,00	7.590.016.500,00	8.176.780.575,00	476.780.575,00							8.299.190.000,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM				2 82,17 Inovasi Nilai	2 82,17 Inovasi Nilai	6.724.121.500,00	6.689.016.500,00	7.353.455.775,00	209.190.500,00							6.933.312.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			8.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	8 Laporan	7.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			8.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan				13 Laporan	13 Laporan	5.482.312.000,00	5.477.708.000,00	5.477.708.000,00	-4.604.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		5.482.312.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan	5.482.312.000,00	5.477.708.000,00	5.477.708.000,00	-4.604.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			5.482.312.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 %	100 %	752.009.500,00	743.009.500,00	1.411.480.260,00	659.470.760,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		868.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	502.009.500,00	502.009.500,00	1.201.479.860,00	699.470.360,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			588.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	99.000.400,00	-30.999.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 %	100 %	324.800.000,00	320.800.000,00	320.800.000,00	-4.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		396.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.800.000,00	266.800.000,00	266.800.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia				100 %	100 %	150.000.000,00	135.499.000,00	135.467.515,00	-14.532.485,00			-	7. Peningkatan Kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	48.279.000,00	48.247.515,00	-1.752.485,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	46.970.000,00	46.970.000,00	-3.030.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				99,75 %	99,8 %	425.878.500,00	380.000.000,00	342.987.400,00	107.999.500,00							533.878.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-EI				1084000 Dokumen 435000 Dokumen 479000 Dokumen 863500 Dokumen	850000 Dokumen	400.772.000,00	354.893.500,00	317.880.900,00	-82.891.100,00			-	7. Peningkatan Kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		473.772.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				136000 Dokumen	155000 Dokumen	300.772.000,00	279.893.500,00	257.892.900,00	-42.879.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			368.772.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	59.988.000,00	-40.012.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA				170000 Dokumen	140000 Dokumen	25.106.500,00	25.106.500,00	25.106.500,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		60.106.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				4191 Dokumen	106 Dokumen	25.106.500,00	25.106.500,00	25.106.500,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.106.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				98,55 %	98 %	250.000.000,00	223.000.000,00	206.999.400,00	128.000.000,00							378.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				120 Dokumen 16500 Dokumen 253000 Dokumen 379800 Dokumen 920 Dokumen	120000 Dokumen	250.000.000,00	223.000.000,00	206.999.400,00	-43.000.600,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		378.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				33500 Dokumen	41000 Dokumen	250.000.000,00	223.000.000,00	206.999.400,00	-43.000.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			378.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid				100 %	100 %	300.000.000,00	298.000.000,00	273.336.000,00	154.000.000,00							454.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu				12 Kegiatan	12 Kegiatan	250.000.000,00	248.000.000,00	233.540.000,00	-16.460.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		349.000.000,00	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	250.000.000,00	248.000.000,00	233.540.000,00	-16.460.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			349.000.000,00	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	39.798.000,00	-10.202.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		105.000.000,00	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	39.798.000,00	-10.202.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.203.783.120,00	13.805.631.600,00	17.359.922.576,00	2.156.139.458,00							28.292.288.094,00	
									15.203.783.120,00	13.805.631.600,00	17.359.922.576,00	2.156.139.458,00							28.292.288.094,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							15.203.783.120,00	13.805.631.600,00	17.359.922.576,00	2.156.139.458,00							28.292.288.094,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				2 85,26 (A) 3 nilai Jenis Inovasi nilai	85,50 (A) 3 nilai Jenis Inovasi	5.605.000.000,00	5.399.533.000,00	6.269.066.200,00	3.537.288.094,00							9.142.288.094,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target				94,00 %	94,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	DPMD		100.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				94 %	94,3 %	4.963.024.000,00	4.978.223.000,00	4.978.223.000,00	15.199.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	ASN DPMD Kabupaten Mojokerto		7.633.038.094,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30/14 Oran g/bulan	30/14 Oran g/bulan	4.963.024.000,00	4.978.223.000,00	4.978.223.000,00	15.199.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			7.583.038.094,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	84,7 indeks	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	ASN DPMD Kabupaten Mojokerto		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Orang	33 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				90 %	90 %	297.976.000,00	142.310.000,00	276.843.200,00	-21.132.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	DPMD Kabupaten Mojokerto		523.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	69.000.000,00	20.110.000,00	185.110.000,00	116.110.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			180.000.000,00	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	38.000.000,00	15.600.000,00	14.547.000,00	-23.453.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	19.800.000,00	17.850.000,00	-22.150.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			55.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.976.000,00	33.600.000,00	26.187.200,00	-40.788.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			60.000.000,00	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				72 Laporan	52 Laporan	80.000.000,00	50.000.000,00	29.949.000,00	-50.051.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	18.653.500,00	-21.346.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa																			
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				304 Dokumen	304 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	55.100.000,00	-19.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	28.237.500,00	-21.762.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																			
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				150 Orang	0 Orang	50.000.000,00		0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				75 Desa	75 Desa	75.000.000,00	25.000.000,00	98.175.000,00	23.175.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	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				12 Dokumen	24 Dokumen	7.103.783.120,00	6.776.298.600,00	8.218.848.078,00	1.115.064.958,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			7.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				304 Dokumen	304 Dokumen	250.000.000,00	200.000.000,00	189.356.600,00	-60.643.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif				78 69 % %	78 89 % %	1.185.000.000,00	823.000.000,00	1.745.425.000,00	4.215.000.000,00							5.400.000.000,00		
	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 Kelembagaan Masyarakat Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonom produktif				19 Kegiatan 6 Kegiatan	19 Kegiatan 6 Kegiatan	1.185.000.000,00	823.000.000,00	1.745.425.000,00	560.425.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Masyarakat Desa		5.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0002	Facilitasi 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				3 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	420.200.000,00	345.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	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																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				479 Lembaga	479 Lembaga	210.000.000,00	75.000.000,00	317.400.000,00	107.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0005	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO				85 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	42.546.700,00	-7.453.300,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.546.700,00	-7.453.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2AUPTD				15 Mitra/Jejaring	15 Mitra/Jejaring	63.947.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-15.947.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				5 Orang	5 Orang	63.947.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-15.947.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan UPTD PPA dan jumlah petugas yang cakap dalam pendampingan				12 Orang	10 Orang	7.360.000,00	0,00	0,00	-7.360.000,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.360.000,00	0,00	0,00	-7.360.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak				100 %	100 %	26.000.000,00	26.000.000,00	25.367.350,00	-1.000.000,00							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	26.000.000,00	26.000.000,00	25.367.350,00	-632.650,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	26.000.000,00	26.000.000,00	25.367.350,00	-632.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak				100 %	100 %	29.000.000,00	18.000.000,00	51.410.050,00	71.000.000,00							100.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memaham PHA				40 Orang	18 Kecamatan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			80.000.000,00	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				27 Organisasi	27 Organisasi	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00		0,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, 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				125 Orang	50 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	51.410.050,00	33.410.050,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, 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	9.000.000,00	9.000.000,00	44.703.050,00	35.703.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.707.000,00	-2.293.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUOK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan				100 %	100 %	95.000.000,00	75.000.000,00	65.243.750,00	255.000.000,00							350.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak				30 Orang	25 Orang	8.500.000,00	8.500.000,00	7.380.550,00	-1.119.450,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				15 Orang	10 Orang	8.500.000,00	8.500.000,00	7.380.550,00	-1.119.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan				125 Orang	10 Anak	18.500.000,00	18.500.000,00	9.863.200,00	-8.636.800,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Layanan	10 Layanan	8.500.000,00	8.500.000,00	4.863.200,00	-3.636.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Penanganan Sosial				108 Orang	4 Orang	68.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-20.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00		0,00	-8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUODUK, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							20.128.168.000,00	19.211.535.525,00	19.873.364.725,00	-254.803.275,00							23.098.029.965,00	
1	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah				1 84.42 Inovasi %	1 84.42 Inovasi %	5.975.300.000,00	5.553.435.525,00	5.620.655.925,00	548.244.165,00							6.523.544.165,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target				90 %	90 %	12.700.000,00	11.200.000,00	6.100.000,00	-6.600.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		15.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.000.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	5.200.000,00	4.200.000,00	2.350.000,00	-2.850.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			5.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				89 %	89 %	5.302.748.000,00	5.097.494.000,00	5.097.494.000,00	-205.254.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		5.516.800.990,00	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				34 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	5.302.748.000,00	5.097.494.000,00	5.097.494.000,00	-205.254.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			5.516.800.990,00	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 %	380.229.600,00	203.263.125,00	259.366.225,00	-120.863.375,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		554.332.925,00	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	9 Paket	223.500.000,00	78.599.400,00	145.902.100,00	-77.597.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			372.423.550,00	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				164 Paket	164 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	14.761.100,00	14.761.100,00	-10.238.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	7.180.800,00	7.180.800,00	-1.819.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	33.729.600,00	33.721.825,00	33.721.825,00	-7.775,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			33.721.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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				130 Laporan	100 Laporan	70.000.000,00	53.000.000,00	41.800.400,00	-28.199.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			95.188.000,00	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 Daerah				90 %	90 %	139.622.400,00	128.852.000,00	115.746.991,00	-23.875.409,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		219.000.000,00	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	61.894.991,00	-13.105.009,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			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	53.852.000,00	53.852.000,00	-10.770.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			144.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik				90 %	90 %	140.000.000,00	112.626.400,00	141.948.709,00	1.948.709,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		218.210.250,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	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	87.636.400,00	116.348.709,00	11.348.709,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			143.210.250,00	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				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	11.990.000,00	11.990.000,00	-3.010.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	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				18 Unit	18 Unit	20.000.000,00	13.000.000,00	13.610.000,00	-6.390.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluaga yang dilaporkan				100 %	100 %	1.512.400.000,00	1.580.400.000,00	1.572.368.800,00	143.000.000,00							1.655.400.000,00	
	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	80.000.000,00	80.000.000,00	75.582.200,00	-4.417.800,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	66.899.700,00	-3.100.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			3.750.000,00	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)				86 Kampung	96 Kampung	599.000.000,00		537.600.000,00	537.600.000,00	-61.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		599.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
4	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif				96,96 %	96,96 %	5.860.600.000,00	5.879.200.000,00	6.015.915.000,00	476.600.000,00							6.337.200.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan				934 Kelompok	46 Kelompok	430.000.000,00	190.000.000,00	326.715.000,00	-103.285.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-	648.000.000,00	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)				5 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	48.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		48.000.000,00	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 (UPPKA)																			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	10 Unit	300.000.000,00	130.000.000,00	278.415.000,00	-21.585.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				25 Orang	25 Orang	82.000.000,00	50.000.000,00	38.300.000,00	-43.700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang Terdampangi				934 Kelompok	11000 Orang	5.430.600.000,00	5.689.200.000,00	5.689.200.000,00	258.600.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-	5.689.200.000,00	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)				2586 laporan	862 laporan	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		2.586.000.000,00	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)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	2.844.600.000,00	3.103.200.000,00	3.103.200.000,00	258.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		3.103.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.375.300.140,00	18.629.418.492,00	22.031.342.637,00	-10.343.957.503,00							31.556.929.850,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							31.450.300.140,00	18.154.418.492,00	21.621.619.537,00	-9.828.680.603,00							30.196.460.947,00		
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86,25 nilai	86 Nilai	4.606.065.000,00	5.460.616.900,00	5.634.913.900,00	3.180.395.947,00			-				7.786.460.947,00		
	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	12.000.000,00	7.400.000,00	-7.600.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	6.000.000,00	3.700.000,00	-3.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	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	6.000.000,00	3.700.000,00	-3.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	4.110.065.000,00	5.057.382.000,00	5.057.382.000,00	947.317.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		5.112.370.667,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.110.065.000,00	5.057.382.000,00	5.057.382.000,00	947.317.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			5.112.370.667,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		250.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				81 Orang	81 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	102.000.000,00	96.600.000,00	75.497.000,00	-26.503.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		1.572.090.280,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			1.350.090.280,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	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	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			27.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	20.897.000,00	-9.103.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan 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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan 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 Ketentuan				100 %	100 %	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		192.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	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	42.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 % undefined	100 %	237.000.000,00	152.634.900,00	352.634.900,00	115.634.900,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		535.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							32.375.300.140,00	18.629.418.492,00	22.031.342.637,00	-10.343.957.503,00							31.556.929.850,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							31.450.300.140,00	18.154.418.492,00	21.621.619.537,00	-9.828.680.603,00							30.196.460.947,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.375.300.140,00	18.629.418.492,00	22.031.342.637,00	-10.343.957.503,00							31.556.929.850,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							31.450.300.140,00	18.154.418.492,00	21.621.619.537,00	-9.828.680.603,00							30.196.460.947,00	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	46.034.900,00	246.034.900,00	196.034.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	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	27.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				72 nilai	80 nilai	4.988.595.140,00	4.645.814.952,00	5.588.124.952,00	3.021.404.860,00							8.010.000.000,00	
	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				100 %	100 %	4.988.595.140,00	4.645.814.952,00	5.588.124.952,00	599.529.812,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		8.010.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	3.545.500.000,00	545.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			3.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemlitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				15 Komunitas	15 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	489.085.000,00	489.085.000,00	481.585.000,00	-7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				70 Rekomendasi	75 Rekomendasi	385.538.000,00	384.540.188,00	454.850.188,00	69.312.188,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				8 Media	10 Media	1.113.972.140,00	1.072.189.764,00	1.106.189.764,00	-7.782.376,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			2.435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE				3,8 nilai	3,9 nilai	21.855.640.000,00	8.047.986.640,00	10.398.580.685,00	-7.455.640.000,00							14.400.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kmatangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE				3,7 nilai	4,27 nilai	21.855.640.000,00	8.047.986.640,00	10.398.580.685,00	-11.457.059.315,00				7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		14.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				111 Aplikasi	111 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				4 Laporan	4 Laporan	1.175.400.000,00	1.025.000.000,00	912.925.000,00	-262.475.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				46 unit	46 unit	200.000.000,00	72.986.640,00	72.854.080,00	-127.145.920,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	20.230.240.000,00	6.800.000.000,00	9.322.495.594,00	-10.907.744.406,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pematifasan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				6 Layanan	6 Layanan		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					3 Dokumen	3 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	90.306.011,00	-159.693.989,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			11.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							425.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-150.000.000,00							1.000.000.000,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				3,20 nilai	2,70 nilai	425.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	575.000.000,00							1.000.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadeta statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)				100 % 84,21 %	100 % 85 %	425.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-150.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				104 Orang	104 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	175.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadeta				100 Dokumen	100 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							500.000.000,00	200.000.000,00	134.723.100,00	-365.276.900,00							360.468.903,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI				375 nilai	600 nilai	500.000.000,00	200.000.000,00	134.723.100,00	-139.531.097,00							360.468.903,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan undefined				85 % undefined	85 % undefined	340.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-240.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izn Ueaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izn Usaha Simpan Pinjam				10 %	10 %	20.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Koperasi / Unit Simpan Pinjam Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Izn Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	20.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izn Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Izn Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam				10 %	10 %	20.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Koperasi / Unit Simpan Pinjam Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitas Pemenuhan Izn Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas				45 %	45 %	50.000.000,00	25.000.000,00	14.875.000,00	100.000.000,00							150.000.000,00		
	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 Aktif				85 %	80 %	50.000.000,00	25.000.000,00	14.875.000,00	-35.125.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Koperasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Ditakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000,00	10.000.000,00	6.775.000,00	-13.225.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan NIK Untuk Koperasi Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha				2,5 % 3,5 % 40 % 75 % 85 %	2,5 % 30 % 3,5 % 75 % 85 %	850.000.000,00	850.000.000,00	1.643.784.900,00	793.784.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Koperasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				0 Unit Usaha	184 Unit Usaha	0,00	0,00	1.210.259.900,00	1.210.259.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				80 Unit Usaha	70 Unit Usaha	790.000.000,00	790.000.000,00	39.625.000,00	-750.375.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				24 Unit Usaha	244 Unit Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	378.200.000,00	338.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Calon Wirausaha Yang Terbentuk Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Menjadi Usaha Mikro Formal				450 4 orang %	400 4 orang %	435.000.000,00	1.274.842.500,00	1.337.871.925,00	555.000.000,00							990.000.000,00		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk/Usaha Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemitraan Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Usaha				0,8 % 2 %	0,8 % 2 %	435.000.000,00	1.274.842.500,00	1.337.871.925,00	902.871.925,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Pelaku Usaha Mikro Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Mojokerto		990.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	26.625.000,00	-3.375.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																			
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				750 Unit Usaha	20 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				413 Unit Usaha	170 Unit Usaha	50.000.000,00	31.243.000,00	31.243.000,00	-18.757.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																			
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				50 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																			
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20.000.000,00	15.000.000,00	12.275.000,00	-7.725.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromanitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah yang Difasilitasi				135 Orang	100 Orang	70.000.000,00	60.000.000,00	93.725.000,00	23.725.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonoms sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				90 Unit Usaha	40 Unit Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	284.425.000,00	-15.575.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	30 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	168.625.000,00	-31.375.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				80,50 Nilai	80,50 Nilai	5.756.331.550,00	5.159.487.600,00	5.455.295.550,00	-1.138.064.550,00							4.618.267.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				90 %	90 %	15.000.000,00	15.000.000,00	14.990.000,00	-10.000,00		-	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.490.000,00	-10.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	7.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	3.528.267.000,00	4.104.795.000,00	4.104.795.000,00	576.528.000,00		-	-	-			3.528.267.000,00	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/b ulan	24 Orang/b ulan	3.528.267.000,00	4.104.795.000,00	4.104.795.000,00	576.528.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.528.267.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Bimtek				5 ASN	5 ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-			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				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				90 %	90 %	1.345.395.550,00	273.849.600,00	317.835.550,00	-1.027.560.000,00			-	-	-		396.000.000,00	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	1.119.395.550,00	60.000.000,00	179.328.500,00	-940.067.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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				22 Paket	22 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00	14.038.750,00	-15.961.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	6.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	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	0,00	50.000.000,00	24.843.500,00	24.843.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00							5.293.267.000,00	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	68.449.600,00	34.224.900,00	-40.775.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	301.000.000,00	301.000.000,00	301.000.000,00		0,00		-	-	-		366.000.000,00	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	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		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	216.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		216.000.000,00	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 %	566.669.000,00	464.843.000,00	716.675.000,00	150.006.000,00			-	-	-		293.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	6 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
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		0,00	389.843.000,00	641.675.000,00	641.675.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								6.276.331.550,00	5.479.487.600,00	6.427.840.900,00	151.509.350,00						5.293.267.000,00	
1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi				5 %	5 %	100.000.000,00	40.000.000,00	37.898.800,00	0,00							100.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha				1 Peta	1 Peta	100.000.000,00	40.000.000,00	37.898.800,00	-62.101.200,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	37.898.800,00	-62.101.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru yang masuk				85 Investor	85 Investor	150.000.000,00	105.000.000,00	112.784.550,00	0,00							150.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi				100 Pengu njung	100 Pengu njung	150.000.000,00	105.000.000,00	112.784.550,00	-37.215.450,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	105.000.000,00	112.784.550,00	-37.215.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP				82 Nilai	82 Nilai	125.000.000,00	90.000.000,00	357.373.950,00	50.000.000,00							175.000.000,00	
	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				800 Izn	700 Izn	125.000.000,00	90.000.000,00	357.373.950,00	232.373.950,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				800 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	50.000.000,00	40.000.000,00	39.115.400,00	-10.884.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																				
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	298.423.300,00	273.423.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																				
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				800 Kegiatan Usaha	85 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	25.000.000,00	19.835.250,00	-30.164.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang masuk				550 LKPM	1000 LKPM	115.000.000,00	65.000.000,00	446.868.050,00	85.000.000,00							200.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten				50 Laporan	4 Laporan	115.000.000,00	65.000.000,00	446.868.050,00	331.868.050,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				48 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	25.000.000,00	25.000.000,00	56.035.400,00	31.035.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				80 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	60.000.000,00	20.000.000,00	377.019.050,00	317.019.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				48 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	20.000.000,00	13.813.600,00	-16.186.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola				800 Izin	700 Izin	30.000.000,00	20.000.000,00	17.620.000,00	20.000.000,00							50.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	17.620.000,00	-12.380.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	17.620.000,00	-12.380.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							4.350.000.000,00	5.245.510.400,00	5.224.179.200,00	874.179.200,00							545.700.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.350.000.000,00	5.245.510.400,00	5.224.179.200,00	874.179.200,00							545.700.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4.289.766.800,00	5.185.277.200,00	5.170.629.200,00	880.862.400,00							495.700.000,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	4.224.766.800,00	4.340.010.400,00	4.331.812.400,00	-3.819.066.800,00							405.700.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Daerah				94 Persen	94 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91,60 Persen	90 OrangB ulan	3.837.836.000,00	4.019.900.000,00	4.019.900.000,00	182.064.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orangb ulan	30 Orangb ulan	3.837.836.000,00	4.019.900.000,00	4.019.900.000,00	182.064.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN				90 Nilai	90 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				90 Persen	90 Persen	111.705.800,00	87.715.504,00	79.517.504,00	-32.188.296,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	21.950.000,00	898.000,00		0,00 -21.950.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	5.939.000,00	5.939.000,00	5.939.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					1 Paket	1 Paket	24.816.800,00	21.878.504,00	21.878.504,00	-2.938.296,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	25 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.700.000,00	-7.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai kebutuhan				86 Persen	86 Persen	189.525.000,00	156.194.896,00	156.194.896,00	-33.330.104,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	140.262.600,00	106.932.496,00	106.932.496,00	-33.330.104,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	49.262.400,00	49.262.400,00	49.262.400,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				90 Persen	90 Persen	85.700.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00	-9.500.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			100.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10 Unit	10 Unit	50.700.000,00	45.700.000,00	45.700.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			55.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	65.000.000,00	845.266.900,00	838.816.800,00	25.000.000,00							90.000.000,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	20.000.000,00	315.000.000,00	312.000.000,00	292.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	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				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																			
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				-	1 Dokumen		0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	10.000.000,00	190.000.000,00	187.000.000,00	177.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TK				0 Perpustakaan	1 Perpustakaan		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca				15 Kali	17 Kali	45.000.000,00	530.266.800,00	526.816.800,00	481.816.800,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				0 Orang	0 Orang		0,00		0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial																			
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusif sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	35.000.000,00	27.766.800,00	24.316.800,00	-10.683.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Perpustakaan	1 Perpustakaan		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	600 Orang		0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																			
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				75 Lokasi	75 Lokasi	10.000.000,00	222.500.000,00	222.500.000,00	212.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							60.233.200,00	60.233.200,00	53.550.000,00	-6.683.200,00							50.000.000,00		
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	47.500.000,00	47.500.000,00	42.460.000,00	-17.500.000,00							30.000.000,00		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			0,00	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				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							27.000.000.000,00	14.934.733.376,00	21.618.794.176,00	-5.381.205.824,00						18.019.506.800,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.518.427.680,00	12.500.867.680,00	18.371.866.480,00	4.853.438.800,00							15.369.506.800,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11.775.137.600,00	5.289.912.480,00	9.832.733.480,00	-1.942.404.120,00							13.675.000.000,00	
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				30 %	30 %	855.000.000,00	144.554.976,00	142.954.976,00	-455.000.000,00							400.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyederhanan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan				260 orang	50 orang	855.000.000,00	144.554.976,00	142.954.976,00	-712.045.024,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat Umum		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	30 Orang	80.000.000,00	44.554.976,00	44.554.976,00	-35.445.024,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	98.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pemuda, Masyarakat Umum			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				10 %	10 %	10.720.137.600,00	4.945.357.504,00	9.489.778.504,00	2.254.862.400,00							12.975.000.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yg dibina				40 orang	40 orang	1.215.137.600,00	345.357.504,00	345.543.504,00	-869.594.096,00			-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana	atlet, pelajar, masyarakat umum		7.400.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2 Unit	1.215.137.600,00	345.357.504,00	345.543.504,00	-869.594.096,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana			7.400.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga yang diselenggarakan				1 kegiatan	1 kegiatan	1.105.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-1.045.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	atlet, pelajar, masyarakat umum		75.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	1 Kegiatan	880.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-820.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			75.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota																			
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																			
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				300 Orang	300 Orang	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina				-	12 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	4.184.235.000,00	4.134.235.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	atlet, pelajar, masyarakat umum		3.000.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																			
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				12 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	4.184.235.000,00	4.134.235.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			3.000.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				0 Pelatda	0 Pelatda	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				0 Orang	0 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina				-	3 organisasi	8.250.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-3.700.000.000,00			-	-	organisasi olahraga		2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																			
			organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				0 Dokumen	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	8.250.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-3.700.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		2.500.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	100.000.000,00		0,00	350.000.000,00	250.000.000,00		-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	atlet, pelajar, masyarakat umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00		0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																			
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0 Lembaga	0 Lembaga		0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan				5 %	5 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00							300.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka Kwarcab yang dibina				-	1000 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	anggota Kwarcab Pramuka		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		300.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.743.290.080,00	7.210.955.200,00	8.539.133.000,00	6.795.842.920,00							1.694.506.800,00		
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan				17,8 %	17,8 %	756.034.400,00	400.000.000,00	1.732.977.800,00	143.965.600,00							900.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-		0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00		-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	seniman, budayawan, pelajar, masyarakat umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0 Orang	15 Orang		0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kesenian yang diestarkan				-	4 kegiatan	756.034.400,00	400.000.000,00	1.552.977.800,00	796.943.400,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	seniman, budayawan, masyarakat umum		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	756.034.400,00	400.000.000,00	1.190.302.050,00	434.267.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		150.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																			
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	362.675.750,00	362.675.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan				10,28 %	10,28 %	737.255.680,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-737.255.680,00								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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina				-	50 Orang	737.255.680,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-642.255.680,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	seniman, budayawan, masyarakat umum			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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)				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	637.255.680,00		0,00	0,00	-637.255.680,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan				8 %	5 %	250.000.000,00	244.000.000,00	244.000.000,00	-250.000.000,00								0,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan				-	20 cb	150.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-6.000.000,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	cagar budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	50.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola				-	1 cb	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
4	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84,44 (A) nilai	84,44 (A) nilai	7.170.572.320,00	6.466.955.200,00	6.467.155.200,00	-6.376.065.520,00							794.506.800,00		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target				60 %	60 % 75 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	sekretariat, pegawai Disbudporapar			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				-	94 %	5.500.000.000,00	5.165.406.000,00	5.165.406.000,00	-334.594.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan		0,00	5.165.406.000,00	5.165.406.000,00	5.165.406.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	22.500.000,00		0,00	0,00	-22.500.000,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				-	94 %	510.960.000,00	166.050.600,00	154.450.600,00	-356.509.400,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		45.000.000,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket		0,00	11.680.000,00	11.680.000,00	11.680.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan		0,00	44.025.600,00	32.425.600,00	32.425.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		45.000.000,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				-	94 %	652.263.570,00	652.263.570,00	664.063.570,00	11.800.000,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		749.506.800,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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				12 Laporan	12 Laporan		0,00	279.200.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		279.500.000,00		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	373.063.570,00	373.063.570,00	373.063.570,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			470.006.800,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				-	94 %	484.948.750,00	483.235.030,00	483.235.030,00	-1.613.720,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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				21 Unit	21 Unit	0,00	64.678.600,00	64.678.600,00	64.678.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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				0 Unit	0 Unit	0,00		0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	399.000.000,00	399.000.000,00	399.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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				4 Unit	4 Unit	0,00	19.556.430,00	19.556.430,00	19.556.430,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3	NON URUSAN								13.481.572.320,00	2.433.865.696,00	3.246.927.696,00							2.650.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								13.481.572.320,00	2.433.865.696,00	3.246.927.696,00							2.650.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target				60 %	60 % 75 %	0,00		0,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	sekreteriat, pegawai Disbudporapar		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00		0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00		0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	pegawai Disbudporapar		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				-	94 %	5.500.000.000,00	5.165.406.000,00	5.165.406.000,00	-334.594.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang	47 Orang	5.500.000.000,00		0,00	0,00	-5.500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00		0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	22.500.000,00		0,00	0,00	-22.500.000,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	22.500.000,00		0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				-	94 %	510.960.000,00	166.050.600,00	154.450.600,00	-356.509.400,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	313.360.000,00		0,00	0,00	-313.360.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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		0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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		0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.06.0006	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		0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00		0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	57.600.000,00		0,00	0,00	-57.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				-	94 %	652.263.570,00	652.263.570,00	664.063.570,00	11.800.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar		749.506.800,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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				12 Laporan	12 Laporan	279.200.000,00		0,00	0,00	-279.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	373.063.570,00		0,00	0,00	-373.063.570,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				-	94 %	484.848.750,00	483.235.030,00	483.235.030,00	-1.613.720,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	pegawai Disbudporapar			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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				21 Unit	21 Unit	65.000.000,00		0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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				0 Unit	0 Unit	0,00		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	399.228.750,00	0,00	0,00	-399.228.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
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				4 Unit	4 Unit	20.620.000,00	0,00	0,00	-20.620.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							13.481.572.320,00	2.433.865.696,00	3.246.927.696,00	-10.234.644.624,00							2.650.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							13.481.572.320,00	2.433.865.696,00	3.246.927.696,00	-10.234.644.624,00							2.650.000.000,00	
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata				50 %	50 %	3.471.000.000,00	1.946.755.744,00	2.722.767.744,00	-1.471.000.000,00							2.000.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi	obyek wisata Kab Mojokerto		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola				-	1 kawasan	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																				
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
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	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola				-	11 obyek	2.971.000.000,00	1.797.200.768,00	2.578.242.768,00	-392.757.232,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	obyek wisata		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	5 Lokasi	2.461.000.000,00	1.287.200.768,00	2.085.900.768,00	-375.099.232,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA
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				9 Unit	9 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	298.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	210.000.000,00	210.000.000,00	194.342.000,00	-15.658.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penetapan TDUP				-	1 kegiatan	100.000.000,00	49.554.976,00	44.524.976,00	-55.475.024,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	pelaku usaha pariwisata		0,00	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				80 Usaha	40 Usaha	100.000.000,00	49.554.976,00	44.524.976,00	-55.475.024,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pariwisata				36,5 %	36,5 %	2.190.000.000,00	357.109.952,00	348.634.952,00	-1.540.000.000,00						650.000.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata				-	5 media	2.190.000.000,00	357.109.952,00	348.634.952,00	-1.841.365.048,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	media promosi pariwisata, masyarakat umum		650.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.385.000.000,00	144.554.976,00	139.929.976,00	-1.245.070.024,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			650.000.000,00	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	675.000.000,00	132.554.976,00	128.704.976,00	-546.295.024,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase HAKI yang difasilitasi				5,80 %	5,80 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							0,00	

[illegible]

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Knerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				94 %	94 %	625.144.000,00	500.039.747,00	430.378.047,00	-194.765.953,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	ASN Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto		702.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	30.000.000,00	47.492.300,00	-27.507.700,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.144.000,00	131.990.000,00	131.990.000,00	-18.154.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	39.157.200,00	19.579.200,00	-25.420.800,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	7.053.900,00	7.053.900,00	-7.946.100,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

[illegible]

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buntan																		
			Jumlah Prasarana untuk UPTD BiB yang dibangun dan direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular				49,00 %	49,00 %	775.000.000,00	752.400.000,00	794.544.700,00	-85.000.000,00							690.000.000,00	
	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				4 jenis	2 jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	127.450.000,00	-22.550.000,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				18 Wilayah	18 Wilayah	75.000.000,00	75.000.000,00	61.300.000,00	-13.700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang dilaporkan dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0 Kasus	0 Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	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	75.000.000,00	75.000.000,00	66.150.000,00	-8.850.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				1 jenis	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	44.675.000,00	-5.325.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani temak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.675.000,00	-5.325.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan sesuai ketentuan				3 jenis	100 %	325.000.000,00	325.000.000,00	424.502.000,00	99.502.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani temak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto		310.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	100 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	243.600.000,00	93.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	180.902.000,00	5.902.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			185.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terselenggara sesuai ketentuan				2 kegiatan	100 %	250.000.000,00	227.400.000,00	197.917.700,00	-52.082.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	177.400.000,00	166.500.000,00	-33.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			0,00	DINAS PERTANIAN		
6	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi				95,00 %	95,00 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.750.000,00	1.500.000,00							16.500.000,00			
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Sibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Sibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				-	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.750.000,00	-4.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani ternak di Kabupaten Mojokerto; Masyarakat veteriner Kabupaten Mojokerto		16.500.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan																				
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			16.500.000,00	DINAS PERTANIAN		
7	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani				5,00 %	5,00 %	1.250.000.000,00	850.000.000,00	1.394.120.200,00	635.000.000,00							1.885.000.000,00			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanakan an kegiatan penyuluhan pertanian				18 unit	18 unit	1.250.000.000,00	850.000.000,00	1.394.120.200,00	144.120.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Kelompok tani di Kabupaten Mojokerto		1.885.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	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				18 Unit	18 Unit	1.175.000.000,00	775.000.000,00	743.855.700,00	-431.144.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																				
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Unit	40 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	49.398.500,00	-25.601.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																				
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	126 Orang	0,00	0,00	600.866.000,00	600.866.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							10.409.774.393,00	9.562.149.687,00	11.128.331.187,00	718.556.794,00						12.912.191.948,00				
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.409.774.393,00	9.562.149.687,00	11.128.331.187,00	718.556.794,00							12.912.191.948,00			
3.3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							9.549.774.393,00	9.347.290.143,00	10.435.652.843,00	885.878.450,00							11.987.191.948,00			
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				25 %	50 %	6.234.585,00	4.253.750,00	4.008.200,00	565.415,00							6.800.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	30.000.000,00	77.910.000,00	9.910.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			74.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	188.000.000,00	85.000.000,00	150.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor				6 %	6,5 %	91.906.000,00	0,00	90.000.000,00	272.094.000,00							364.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan misi dagang yang di ikuti				2 KM	2 Kali	91.906.000,00	0,00	90.000.000,00	-1.906.000,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	KM Ekspor		364.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	91.906.000,00	0,00	90.000.000,00	-1.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi			131.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang diteratera Ulang dalam tahun berjalan Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				95 6 % %	95 7 % %	264.279.493,00	228.679.493,00	562.713.650,00	509.546.000,00							773.825.493,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera -tera ulang				95 %	70 Kali	264.279.493,00	228.679.493,00	562.713.650,00	298.434.157,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Pelaku Usaha		773.825.493,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				25500 Unit	21000 Unit	177.479.493,00	177.479.493,00	343.952.500,00	166.473.007,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			423.825.493,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	104.600.000,00	371.968.400,00	-78.031.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor data Industri				60 %	65 %	60.000.000,00	30.200.000,00	88.975.000,00	62.000.000,00							142.000.000,00	
	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 laporan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				140 Industri	2 Laporan	80.000.000,00	30.200.000,00	88.975.000,00	8.975.000,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Industri		142.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	20.200.000,00	84.400.000,00	24.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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 SIINas 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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	4.575.000,00	-15.425.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini				60 %	60 %	30.000.000,00	15.000.000,00	34.992.700,00	12.000.000,00							42.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang telah memiliki akun SIINas tahun n Jumlah Industri yang telah menginput data di SIINas tahun n				5 Kecamatan	30 Industri	30.000.000,00	15.000.000,00	34.992.700,00	4.992.700,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Data Industri		42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	9.992.700,00	-10.007.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				80 Dokumen	80 Dokumen	750.000.000,00	850.000.000,00	1.934.005.500,00	1.184.005.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							1.220.000.000,00	1.183.198.060,00	1.635.456.880,00	415.456.880,00							6.050.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.220.000.000,00	1.183.198.060,00	1.635.456.880,00	415.456.880,00							6.050.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.220.000.000,00	1.183.198.060,00	1.635.456.880,00	415.456.880,00							6.050.000.000,00	
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum				70 Indeks	70 Indeks	1.220.000.000,00	1.183.198.060,00	1.635.456.880,00	4.830.000.000,00							6.050.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti				99 Persen	99 Persen	1.220.000.000,00	1.183.198.060,00	1.635.456.880,00	415.456.880,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Mojokerto		6.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					745 Dokumen	745 Dokumen	382.598.500,00	364.000.000,00	301.195.750,00	-81.402.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitas Bantuan Hukum																		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum					15 Kasus	15 Kasus	461.942.050,00	461.000.000,00	464.914.680,00	2.972.630,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					785 Dokumen	785 Dokumen	375.459.450,00	358.198.060,00	869.346.450,00	493.887.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							959.484.000,00	794.922.962,00	964.539.962,00	5.055.962,00							2.191.782.008,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							959.484.000,00	794.922.962,00	964.539.962,00	5.055.962,00							2.191.782.008,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							959.484.000,00	794.922.962,00	964.539.962,00	5.055.962,00							2.191.782.008,00	
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan				100 %	100 %	959.484.000,00	794.922.962,00	964.539.962,00	1.232.298.008,00							2.191.782.008,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan				100 %	100 %	959.484.000,00	794.922.962,00	964.539.962,00	5.055.962,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		2.191.782.008,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah					2 Dokumen	1 Dokumen	199.000.000,00	125.000.000,00	142.446.000,00	-56.554.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			731.260.669,00	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	614.484.000,00	550.000.000,00	716.071.800,00	101.587.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			730.260.669,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan	12 Laporan	146.000.000,00	119.922.962,00	106.022.162,00	-39.977.838,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			730.260.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							995.000.000,00	572.592.465,00	796.858.170,00	201.858.170,00							2.393.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							995.000.000,00	572.592.465,00	796.858.170,00	201.858.170,00							2.393.500.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							995.000.000,00	572.592.465,00	796.858.170,00	201.858.170,00							2.393.500.000,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik				100 87,10 % Nilai	100 87,10 % Nilai	995.000.000,00	572.592.465,00	796.858.170,00	1.798.500.000,00							2.393.500.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi				47 PD 56 PD/UKPD	47 PD 56 PD/UKPD	995.000.000,00	572.592.465,00	796.858.170,00	201.858.170,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan, penerapan SAKIP dan peningkatan pelayanan publik		2.393.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen	2 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	81.373.500,00	-13.626.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			855.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					3 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	100.613.435,00	-24.386.565,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			644.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	177.592.465,00	437.724.565,00	237.724.565,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			759.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	127.146.670,00	2.146.670,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum				87,60 Indeks	87,60 Indeks	16.655.170.000,00	12.949.600.000,00	19.873.347.633,00	-695.170.000,00							15.960.000.000,00	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi				95 %	95 %	50.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000,00	-48.500.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000,00	-48.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum				95 %	95 %	5.470.400.000,00	5.470.000.000,00	8.310.374.958,00	2.839.974.958,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		6.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	220.400.000,00	220.000.000,00	303.240.000,00	82.840.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.983.629.225,00	833.629.225,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	10 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	1.075.727.833,00	725.727.833,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	411.820.750,00	11.820.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	4.535.957.150,00	1.185.957.150,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			4.000.000.000,00	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				100 %	100 %	3.605.170.000,00	1.300.000.000,00	3.229.610.675,00	-375.559.325,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		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	6 Unit	3.605.170.000,00	1.300.000.000,00	3.229.610.675,00	-375.559.325,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Umum				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		230.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			230.000.000,00	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 %	5.507.600.000,00	4.107.600.000,00	5.784.862.000,00	277.262.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		6.120.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	574.900.000,00	574.900.000,00	896.200.000,00	321.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			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				32 Unit	32 Unit	1.121.750.000,00	1.121.750.000,00	1.659.350.000,00	537.600.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			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				250 Unit	250 Unit	152.000.000,00	152.000.000,00	168.502.000,00	16.502.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			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 Dipelnhara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.645.950.000,00	1.245.950.000,00	1.936.450.000,00	-709.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			2.400.000.000,00	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 Dipelnhara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	645.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			500.000.000,00	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 Dipelnhara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	368.000.000,00	368.000.000,00	479.360.000,00	111.360.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			770.000.000,00	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				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		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	8 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Facilitasi Kerumahahtgaan Sekretariat Daerah	Pesentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah tanggaan Sekretaris Daerah				90 %	90 %	1.897.000.000,00	1.897.000.000,00	2.122.000.000,00	225.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mojokerto		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	850.000.000,00	850.000.000,00	950.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	625.000.000,00	625.000.000,00	700.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	422.000.000,00	422.000.000,00	472.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								500.000.000,00	460.477.500,00	331.291.000,00	-168.709.000,00						985.000.000,00	
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						500.000.000,00	460.477.500,00	331.291.000,00	-168.709.000,00							985.000.000,00	
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH						500.000.000,00	460.477.500,00	331.291.000,00	-168.709.000,00							985.000.000,00	
1	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Maturitas UKPBJ			3 level	3 level	500.000.000,00	460.477.500,00	331.291.000,00	485.000.000,00							985.000.000,00	
	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan			97 %	97 %	500.000.000,00	460.477.500,00	331.291.000,00	-168.709.000,00		-		7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Sekretariat Daerah		985.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				70 Dokumen	70 Dokumen	175.075.000,00	175.075.000,00	120.842.300,00	-54.232.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	112.902.500,00	112.902.500,00	94.276.900,00	-18.625.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				150 Orang	150 Orang	212.022.500,00	172.500.000,00	116.171.800,00	-95.850.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								1.450.000.000,00	1.445.715.895,00	1.798.729.775,00	348.729.775,00					3.236.468.000,00		
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.450.000.000,00	1.445.715.895,00	1.798.729.775,00	348.729.775,00							3.236.468.000,00	
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH						1.450.000.000,00	1.445.715.895,00	1.798.729.775,00	348.729.775,00							3.236.468.000,00	
1	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			85 Indeks	85 Indeks	1.450.000.000,00	1.445.715.895,00	1.798.729.775,00	1.786.468.000,00							3.236.468.000,00	
	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan			100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	1.445.715.895,00	1.798.729.775,00	348.729.775,00		-		7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Pimpinan Daerah		3.236.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001		Fasilitas Keprotokolan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				300 Laporan	300 Laporan	594.043.820,00	589.759.715,00	665.552.315,00	71.508.495,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			787.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002		Fasilitas Komunikasi Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				650 Laporan	700 Laporan	604.854.460,00	604.854.460,00	743.177.460,00	138.323.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			1.749.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				252 Laporan	300 Laporan	251.101.720,00	251.101.720,00	390.000.000,00	138.898.280,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			700.363.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM								650.000.000,00	720.624.650,00	644.390.550,00	-5.609.450,00					2.500.000.000,00		
	4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						650.000.000,00	720.624.650,00	644.390.550,00	-5.609.450,00							2.500.000.000,00	
	4.01		SEKRETARIAT DAERAH						650.000.000,00	720.624.650,00	644.390.550,00	-5.609.450,00							2.500.000.000,00	
1	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Laba BUMD			15,66 persen	15,66 persen	650.000.000,00	720.624.650,00	644.390.550,00	1.850.000.000,00							2.500.000.000,00	
	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat Kesehatan BUMD			3,66	3,66	510.000.000,00	505.624.650,00	437.173.450,00	-72.826.550,00		-		1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroundruti dan pariwisata	BUMD, BLUD, OPD Terkait dan UMKM dan instansi yang terkait		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	285.000.000,00	280.624.650,00	253.726.550,00	-31.273.450,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	155.848.000,00	-29.152.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0003Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	27.598.900,00	-12.401.100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			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	140.000.000,00	215.000.000,00	207.217.100,00	67.217.100,00			-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	OPD penerima DBH/CHT, Hotel, Restoran dan Cafe serta instansi terkait		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001Koordinasi, 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	100.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0003Koordinasi, 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	40.000.000,00	40.000.000,00	32.217.100,00	-7.782.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN								26.378.723.755,00	29.130.443.443,00	29.147.654.637,00	2.768.930.882,00						30.440.562.477,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.378.723.755,00	29.130.443.443,00	29.147.654.637,00	2.768.930.882,00						30.440.562.477,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.378.723.755,00	29.130.443.443,00	29.147.654.637,00	2.768.930.882,00						30.440.562.477,00		
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan Persentase Nilai SAKIP Bagian Lingkup Sekretariat Daerah minimal Baik				85,75 100 Indeks %	85,75 100 Indeks %	26.378.723.755,00	29.130.443.443,00	29.147.654.637,00	4.061.838.722,00						30.440.562.477,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi				95 %	95 %	30.000.000,00	30.000.000,00	52.950.000,00	22.950.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Sekretariat Daerah		23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	28.480.000,00	13.480.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0007Evaluasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	15 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	24.470.000,00	9.470.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi				90 %	90 %	21.441.994.200,00	23.823.782.000,00	23.823.782.000,00	2.381.787.800,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	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				1960 Orang /bulan	1960 Orang /bulan	21.351.464.000,00	23.733.782.000,00	23.733.782.000,00	2.382.318.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			26.265.005.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				63 Dokumen	75 Dokumen	90.530.200,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-530.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			97.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi				90 %	90 %	224.515.000,00	224.515.000,00	164.270.500,00	-60.244.500,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	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	2 Paket	224.515.000,00	224.515.000,00	164.270.500,00	-60.244.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			285.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian perencanaan dan keuangan				85 %	85 %	1.580.184.855,00	1.523.148.697,00	2.045.198.697,00	465.013.842,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	KDH, WKDH, SEKRETARIAT DAERAH		1.903.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	332.899.000,00	317.711.497,00	317.711.497,00	-15.187.503,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			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				437 Dokumen	108 Dokumen	40.437.200,00	40.437.200,00	40.437.200,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			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	200.000.000,00	200.000.000,00	187.050.000,00	-12.950.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			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	1.006.848.655,00	965.000.000,00	1.500.000.000,00	493.151.345,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Perencanaan dan Keuangan				80 %	80 %	429.480.900,00	429.480.900,00	429.480.900,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	Kantor KDH, WKDH, Sekretariat Daerah		555.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.184.000,00	177.184.000,00	177.184.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	252.296.900,00	252.296.900,00	252.296.900,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			205.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang terpenuhi				90 %	90 %	2.672.548.800,00	3.099.516.846,00	2.631.972.540,00	-40.576.260,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	KDH dan WKDH		1.311.906.740,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	1.563.435.736,00	1.593.532.536,00	1.128.555.840,00	-434.879.896,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			221.906.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	265.984.310,00	265.984.310,00	263.416.700,00	-2.567.610,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				360 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan	843.128.754,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	396.871.246,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			875.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							124.602.631.000,00	104.904.741.016,00	120.291.219.255,00	-4.311.411.745,00							237.330.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							124.602.631.000,00	104.904.741.016,00	120.291.219.255,00	-4.311.411.745,00							237.330.000.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							124.602.631.000,00	104.904.741.016,00	120.291.219.255,00	-4.311.411.745,00							237.330.000.000,00	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81,5 Nilai	81,5 Nilai	52.152.631.000,00	49.046.635.086,00	54.900.000.000,00	99.107.369.000,00							151.260.000.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target				90 %	90 %	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00				6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				85 %	85 %	3.402.631.000,00	3.509.535.000,00	3.700.000.000,00	297.369.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.402.631.000,00	3.509.535.000,00	3.700.000.000,00	297.369.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah				83 Nilai	83 Nilai	660.000.000,00	450.000.000,00	700.000.000,00	40.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		710.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	0,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	50 Orang	600.000.000,00	450.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	3.965.000.000,00	2.635.000.000,00	3.735.000.000,00	-230.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		4.170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6 Paket	2.600.000.000,00	1.800.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			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	250.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			250.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			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	500.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.800.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-200.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	2.800.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup				0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				84 %	84 %	3.300.000.000,00	2.380.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		3.350.000.000,00	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 Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			850.000.000,00	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	2.500.000.000,00	1.780.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				84 %	84 %	1.600.000.000,00	1.250.000.000,00	2.900.000.000,00	1.300.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		2.550.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	700.000.000,00	550.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			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	400.000.000,00	400.000.000,00	1.600.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.600.000.000,00	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				58 Unit	58 Unit	500.000.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi				92 %	92 %	35.585.000.000,00	35.482.100.086,00	37.085.000.000,00	1.500.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		135.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/B ulan	50 Orang/B ulan	35.000.000.000,00	34.897.100.086,00	36.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			40.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			95.000.000.000,00	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	800.000.000,00	0,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi				80 %	80 %	72.450.000.000,00	55.858.105.930,00	65.391.219.255,00	13.620.000.000,00							86.070.000.000,00		
	4.02.02.0.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi				80 %	80 %	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	1.000.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.0.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.0.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Nasib/Keputusan Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas				90 %	90 %	13.900.000.000,00	8.314.000.000,00	11.187.690.980,00	-2.712.309.020,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		18.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	1.600.000.000,00	961.533.780,00	-838.466.220,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.500.000.000,00	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	1.800.000.000,00	1.600.000.000,00	961.533.780,00	-838.466.220,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000.000,00	214.000.000,00	5.000.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	1.600.000.000,00	964.623.420,00	-835.376.580,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.500.000.000,00	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	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi				90 %	90 %	22.700.000.000,00	17.386.000.000,00	16.403.528.275,00	-6.296.471.725,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		27.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	4 Laporan	4.200.000.000,00	3.201.000.000,00	3.300.000.000,00	-900.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	2.750.000.000,00	1.600.500.000,00	1.650.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	4.200.000.000,00	3.783.000.000,00	3.900.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	4.300.000.000,00	3.201.000.000,00	3.300.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	2.750.000.000,00	1.600.500.000,00	1.650.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			3.000.000.000,00	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	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	501.614.025,00	-498.385.975,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan																			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	601.914.250,00	-1.398.085.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi				90 %	90 %	6.050.000.000,00	5.800.000.000,00	8.200.000.000,00	2.150.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		7.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	50 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	750.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi				100 %	100 %	3.050.000.000,00	2.450.000.000,00	2.750.000.000,00	-300.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		3.570.000.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.700.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi				81 %	81 %	750.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	-350.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	4 Laporan	750.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi				81 %	81 %	15.500.000.000,00	11.058.105.930,00	14.950.000.000,00	-550.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		17.500.000.000,00	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	8.000.000.000,00	4.008.105.930,00	7.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			8.500.000.000,00	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	1.000.000.000,00	850.000.000,00	950.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							11.750.000.000,00	11.621.449.595,00	12.668.615.100,00	918.615.100,00								13.220.632.654,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.750.000.000,00	11.621.449.595,00	12.668.615.100,00	918.615.100,00								13.220.632.654,00	
	5.01	PERENCANAAN							11.375.000.000,00	11.265.950.595,00	12.068.939.250,00	693.939.250,00								12.380.632.654,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran IP ASN Jumlah Inovasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				100 2 90,5 89,90 % Inovasi % nilai	90,5 89,90 2 100 % nilai Inovasi %	7.344.880.200,00	7.228.710.500,00	8.074.896.804,00	1.047.952.454,00							8.392.632.654,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	9 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran				90,5 %	90,5 %	6.288.810.692,00	6.303.647.000,00	6.303.647.000,00	14.836.308,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto		7.000.858.833,00	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/b ulan	39 Orang/b ulan	6.288.810.692,00	6.303.647.000,00	6.303.647.000,00	14.836.308,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			6.900.858.833,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN				89,90 nilai	89,90 nilai	60.000.000,00		0,00	0,00	-60.000.000,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto		120.000.000,00	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		0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			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	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai				100 %	100 %	530.500.000,00	490.500.000,00	1.139.775.404,00	609.275.404,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto		717.633.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	813.868.528,00	713.868.528,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	53.488.483,00	-8.511.517,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			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				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	5.250.000,00	-5.250.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	195.000.000,00	195.000.000,00	145.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			197.133.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.668.393,00	-5.331.607,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	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	87.500.000,00	27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			110.000.000,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto		65.770.321,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			65.770.321,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan				-	100 %	201.500.000,00	197.500.000,00	201.500.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	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	28.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			28.000.000,00	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	173.500.000,00	173.500.000,00	177.500.000,00	4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			173.500.000,00	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 %	100 %	248.869.508,00	222.063.500,00	417.974.400,00	169.104.892,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Bappeda Kab Mojokerto		271.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	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				38 Unit	40 Unit	137.500.000,00	115.133.992,00	115.044.892,00	-22.455.108,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.440.000,00	0,00	0,00	-4.440.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			4.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	81.999.508,00	81.999.508,00	277.999.508,00	196.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			82.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	24.930.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			24.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan				100 %	80 90 %	1.505.484.800,00	1.339.109.308,00	1.207.519.708,00	-393.484.800,00							1.112.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen instansi vertikal				100 %	90 %	1.263.484.800,00	1.164.109.308,00	1.059.269.908,00	-204.214.892,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	OPD Pemkab Mojokerto		852.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	552.000.000,00	464.109.308,00	444.172.308,00	-107.827.692,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			352.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	711.484.800,00	700.000.000,00	615.097.600,00	-96.387.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data				100 %	80 %	100.000.000,00	75.000.000,00	70.525.000,00	-29.475.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselarasan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	OPD Pemkab Mojokerto		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	70.525.000,00	-29.475.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD				100 %	90 %	142.000.000,00	100.000.000,00	77.724.800,00	-64.275.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan	OPD Pemkab Mojokerto		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	40.000.000,00	27.501.300,00	-24.498.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	60.000.000,00	50.223.500,00	-39.776.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan				100 %	100 %	2.524.835.000,00	2.698.130.787,00	2.786.522.738,00	351.165.000,00							2.876.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	35.237.113.166,00	38.738.831.785,00	39.114.631.785,00	3.877.518.619,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			44.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	400.000.000,00	400.000.000,00	333.000.000,00	-67.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	ASN di lingkup BPKAD kabupaten Mojokerto		670.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			148.341.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				240 Orang	240 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	333.000.000,00	-67.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			521.658.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan				100 persen	100 persen	934.506.000,00	832.424.000,00	1.387.310.400,00	452.804.400,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto		1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	125.000.000,00	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			41.674.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	192.082.000,00	190.000.000,00	515.601.200,00	323.519.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			234.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	75.000.000,00	95.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			119.070.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	125.000.000,00	100.000.000,00	118.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			178.605.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			59.535.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			136.930.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	210.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			178.605.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				150 Dokumen	150 Dokumen	136.000.000,00	136.000.000,00	129.074.650,00	-6.925.350,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			203.000.000,00	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	123.279.750,00	-4.220.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			203.000.000,00	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	189.750.000,00	175.775.750,00	-23.974.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro,agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			181.500.000,00	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	60.000.000,00	17.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			93.500.000,00	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	7 Dokumen	269.025.000,00	259.025.000,00	552.592.000,00	283.567.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			704.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				450 Dokumen	7 Dokumen	255.000.000,00	245.000.000,00	288.755.900,00	33.755.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			753.307.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				49 Dokumen	49 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			93.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				15 Dokumen	15 Dokumen	119.520.850,00	109.520.850,00	106.265.850,00	-13.255.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 persen	100 persen	829.646.750,00	598.970.000,00	821.984.500,00	-7.662.250,00		-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Perangkat Daerah			1.811.425.171,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				576 Dokumen	576 Dokumen	215.500.000,00	150.000.000,00	203.960.750,00	-11.539.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			412.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	125.500.000,00	75.000.000,00	110.960.750,00	-14.539.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			247.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				8 Dokumen	8 Dokumen	73.970.000,00	73.970.000,00	88.563.000,00	14.593.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	414.676.750,00	300.000.000,00	418.500.000,00	3.823.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			931.425.171,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				100 persen	100 persen	400.750.000,00	400.750.000,00	420.750.000,00	20.000.000,00		-		3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Perangkat Daerah		984.513.732,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				600 Dokumen	600 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	105.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			148.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				25 Laporan	25 Laporan	38.250.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				390 Dokumen	390 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			319.000.000,00	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	42.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			306.292.613,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			150.721.119,00	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 persen	100 persen	677.096.732.552,00	693.179.314.843,00	636.223.487.918,00	-40.872.244.634,00		-		3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Pemerintah Desa dan Masyarakat		734.306.464.800,00	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	605.565.012.000,00	609.880.306.000,00	551.462.629.000,00	-54.102.383.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			628.060.866.867,00	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	16.238.173.705,00	14.984.212.558,00	15.303.292.633,00	-934.881.072,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			45.855.470.850,00	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	55.292.546.847,00	68.314.796.285,00	69.457.566.285,00	14.165.019.438,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			60.390.127.083,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan				95 persen	95 persen	3.494.410.700,00	2.183.559.200,00	3.522.590.432,00	962.295.734,00							4.456.706.434,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan				95 persen	95 persen	3.494.410.700,00	2.183.559.200,00	3.522.590.432,00	28.179.732,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	Perangkat Daerah		4.456.706.434,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	965.429.000,00	536.829.000,00	1.027.629.000,00	62.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			750.000.000,00	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	251.400.000,00	69.400.000,00	101.450.000,00	-149.950.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			145.000.000,00	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	253.283.000,00	163.283.000,00	187.653.000,00	-65.630.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	107.361.800,00		0,00	0,00	-107.361.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		200.000.000,00	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	344.348.700,00	256.819.000,00	391.949.000,00	47.600.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			450.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		74.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				500 Laporan	500 Laporan	984.438.200,00	684.438.200,00	1.185.423.932,00	200.985.732,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			1.295.618.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		225.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan		115.200.000,00	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	260.000.000,00	439.779.500,00	79.779.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan			330.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				578 Laporan	578 Laporan	80.360.000,00	80.360.000,00	72.790.000,00	-7.570.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan			36.000.000,00	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	147.790.000,00	132.430.000,00	115.916.000,00	-31.874.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saling serta pengentasan kemiskinan			485.008.130,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								39.237.169.736,00	34.739.311.970,00	42.372.409.925,00	3.135.240.189,00					41.618.067.236,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								39.237.169.736,00	34.739.311.970,00	42.372.409.925,00	3.135.240.189,00					41.618.067.236,00			
	5.02	KEUANGAN								39.237.169.736,00	34.739.311.970,00	42.372.409.925,00	3.135.240.189,00					41.618.067.236,00			
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	26.758.546.530,00	28.226.761.868,00	35.130.927.753,00	5.813.267.702,00					32.571.814.232,00		
	5.02.01.2.02	Administrai Keuangan Perangkat Daerah							90 Persen	90 Persen	21.700.000.000,00	21.450.237.996,00	26.392.979.653,00	4.692.979.653,00	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Pegawai Badan pendapatan Daerah		27.866.114.591,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	21.700.000.000,00	21.450.237.996,00	26.392.979.653,00	4.692.979.653,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			27.866.114.591,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah							80 Nilai	82 Nilai	448.150.700,00	553.912.000,00	246.978.000,00	-201.172.700,00	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata	Pegawai Badan pendapatan Daerah		387.296.546,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	53.900.000,00		0,00	0,00	-53.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			61.245.305,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	11 Orang	29.080.000,00		0,00	231.978.000,00	202.898.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan				160 Orang	160 Orang	44.000.000,00		0,00	15.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro.agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			44.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	212.093.800,00	1.221.836.552,00	1.272.486.045,00	1.060.392.245,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			343.743.407,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	165.668.000,00	146.933.000,00	181.210.727,00	15.542.727,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor Usaha Mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata			182.234.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								10.250.000.000,00	8.720.615.458,00	9.550.882.649,00	-699.117.351,00						26.036.918.300,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.250.000.000,00	8.720.615.458,00	9.550.882.649,00	-699.117.351,00							26.036.918.300,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.139.588.979,00	7.132.337.458,00	7.258.651.349,00	-880.937.630,00							15.434.571.170,00	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85 nilai	85 nilai	6.481.848.979,00	6.093.642.683,00	6.293.536.049,00	2.291.403.691,00							8.773.252.670,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah				90 %	90 %	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		17.553.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			6.553.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				89 %	89 %	5.529.555.600,00	5.616.223.000,00	5.616.223.000,00	86.667.400,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		7.994.000.000,00	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				35 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.529.555.600,00	5.616.223.000,00	5.616.223.000,00	86.667.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			7.994.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah				83 Nilai	83 Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				88 %	88 %	636.558.449,00	188.684.753,00	138.578.119,00	-497.960.330,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		353.652.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			91.878.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	10 Paket	417.834.549,00	10.660.853,00	10.660.853,00	-407.173.696,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			23.603.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	55.150.000,00	40.750.000,00	33.508.638,00	-21.641.362,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			59.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	21.400.000,00	15.900.000,00	8.419.800,00	-12.980.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			26.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	39.000.000,00	32.200.000,00	18.753.678,00	-20.246.322,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			48.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	5 Laporan	9.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			15.720.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.623.900,00	43.623.900,00	21.685.150,00	-21.938.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			89.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00			-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan	-			0,00
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	5 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan				0,00
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				92 %	92 %	191.146.880,00	181.146.880,00	181.146.880,00	-10.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		205.546.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.146.880,00	135.146.880,00	135.146.880,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			149.546.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				89 %	89 %	91.588.050,00	79.588.050,00	329.588.050,00	238.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		196.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				6 Unit	6 Unit	66.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			68.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.588.050,00	4.588.050,00	254.588.050,00	249.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			98.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi				80 %	80 %	1.657.740.000,00	1.038.694.775,00	965.115.300,00	5.003.578.500,00			-				6.661.318.500,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				33 Dokumen	33 Dokumen	462.780.000,00	265.000.000,00	225.260.175,00	-237.519.825,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		3.611.831.000,00	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	21.920.000,00	15.000.000,00	11.699.800,00	-10.220.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	6 Dokumen	112.270.000,00	110.000.000,00	92.308.575,00	-19.961.425,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			129.500.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			2.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	266.638.000,00	110.000.000,00	98.764.900,00	-167.873.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			327.899.000,00	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	61.952.000,00	30.000.000,00	22.487.000,00	-39.465.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			234.632.000,00	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				1900 Dokumen	1900 Dokumen	898.180.000,00	638.694.775,00	638.515.125,00	-259.664.875,00		-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-			1.775.672.500,00	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	700.680.000,00	523.694.775,00	560.966.975,00	-139.713.025,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.277.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1800 Dokumen	1600 Dokumen	197.500.000,00	115.000.000,00	77.548.150,00	-119.951.850,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			498.102.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan				180 Orang	180 Orang	42.720.000,00		0,00	0,00	-42.720.000,00		-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		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				180 Orang	180 Orang	42.720.000,00		0,00	0,00	-42.720.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup		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	254.060.000,00	135.000.000,00	101.340.000,00	-152.720.000,00		-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-			1.198.815.000,00	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				4 Laporan	2 Laporan	114.340.000,00	60.000.000,00	44.731.000,00	-69.609.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			353.915.000,00	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	100 Orang	18.500.000,00	15.000.000,00	7.492.000,00	-11.008.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			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	121.220.000,00	60.000.000,00	49.117.000,00	-72.103.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			734.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.110.411.021,00	1.588.278.000,00	2.292.231.300,00	181.820.279,00							10.602.347.130,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN				75 %	75 %	2.110.411.021,00	1.588.278.000,00	2.292.231.300,00	8.491.936.109,00							10.602.347.130,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				11000 Orang	11000 Orang	1.053.043.021,00	530.910.000,00	1.106.383.300,00	53.340.279,00		-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-			5.352.347.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				11000 Orang	6629 Orang	1.053.043.021,00	530.910.000,00	1.106.383.300,00	53.340.279,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.352.347.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				24 Laporan	24 Laporan	1.057.368.000,00	1.057.368.000,00	1.185.848.000,00	128.480.000,00		-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-			5.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				33 Laporan	9 Laporan	1.057.368.000,00	1.057.368.000,00	1.185.848.000,00	128.480.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			5.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							13.100.000.000,00	19.762.695.288,00	19.762.695.288,00	6.662.695.288,00							21.140.710.977,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							13.100.000.000,00	19.762.695.288,00	19.762.695.288,00	6.662.695.288,00							21.140.710.977,00	

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	127.000.000,00	202.462.388,00	211.505.388,00	84.505.388,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 Unit	0 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.423.078.000,00	1.423.078.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Inspektorat Kabupaten Mojokerto		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.423.078.000,00	1.423.078.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan				100 %	100 %	255.300.000,00	235.300.000,00	245.300.000,00	-10.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Inspektorat Kabupaten Mojokerto		264.320.320,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			9.000.000,00	INSPEKTORAT
	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 Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	120.800.000,00	100.800.000,00	110.800.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			121.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134.500.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			134.320.320,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	156.744.785,00	400.422.900,00	440.422.900,00	283.678.115,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Inspektorat Kabupaten Mojokerto		282.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	52.840.000,00	150.000.000,00	190.000.000,00	137.160.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sambiroto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	73.904.785,00	200.000.000,00	200.000.000,00	126.095.215,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			240.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	50.422.900,00	50.422.900,00	20.422.900,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			30.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				84 %	84 %	545.897.759,00	709.383.800,00	706.663.700,00	2.192.102.241,00							2.738.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal Jumlah pelaksanaan rakorwas Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				181 Laporan 7 Kali 84 %	181 Laporan 7 Kali 84 %	400.897.759,00	559.383.800,00	556.663.700,00	155.765.941,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Perangkat Daerah		2.103.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	26.825.750,00	67.800.000,00	33.471.500,00	6.645.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				52 Laporan	52 Laporan	111.300.350,00	183.000.000,00	188.500.000,00	77.199.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				49 Laporan	49 Laporan	28.495.000,00	20.268.000,00	13.968.700,00	-14.526.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			167.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	8 Laporan	51.043.300,00	51.043.300,00	39.200.000,00	-11.843.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			205.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	48 Laporan	165.954.359,00	166.444.000,00	191.595.000,00	25.640.641,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			630.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				6 Kesepakatan	6 Kesepakatan		0,00	50.000.000,00	69.100.000,00	69.100.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup		50.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	17.279.000,00	20.828.500,00	20.828.500,00	3.549.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			450.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				28 Laporan	24 Laporan	145.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Perangkat Daerah		635.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	30.000.000,00	10.156.000,00	-14.844.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			235.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	139.844.000,00	19.844.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			400.000.000,00	INSPEKTORAT	
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP				3+ Level	3+ Level	328.448.600,00	539.764.000,00	536.240.500,00	2.500.851.400,00							2.829.300.000,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	58.540.000,00	76.604.000,00	81.970.000,00	23.430.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Perangkat Daerah		217.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	58.540.000,00	76.604.000,00	81.970.000,00	23.430.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			217.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi		0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	269.908.600,00	463.160.000,00	454.270.500,00	184.361.900,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		2.611.800.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	61.648.800,00	162.000.000,00	148.000.000,00	86.351.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			1.160.800.000,00	INSPEKTORAT	
	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				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			350.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	143.259.800,00	167.200.000,00	177.310.500,00	34.050.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			952.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	15.000.000,00	43.960.000,00	43.960.000,00	28.960.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			148.500.000,00	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN PURI								2.900.000.000,00	2.941.447.000,00	3.310.047.000,00	410.047.000,00						3.848.500.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								2.900.000.000,00	2.941.447.000,00	3.310.047.000,00	410.047.000,00						3.848.500.000,00		
	7.01	KECAMATAN								2.900.000.000,00	2.941.447.000,00	3.310.047.000,00	410.047.000,00						3.848.500.000,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Anggaran Presentase Capaian Kinerja Program				100 84 % %	84 100 % %	2.573.749.000,00	2.741.447.000,00	2.805.957.500,00	788.751.000,00							3.362.500.000,00		
	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 %	13.300.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	-10.100.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Puri		26.500.000,00	KECAMATAN PURI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			10.500.000,00	KECAMATAN PURI	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	9.000.000,00	300.000,00	-16.700.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			21.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		398.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			340.000.000,00	KECAMATAN PURI
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			58.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan				100 %	100 %	131.530.000,00	123.530.000,00	131.540.500,00	10.500,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Puri		151.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	51.530.000,00	51.530.000,00	59.540.500,00	8.010.500,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			71.000.000,00	KECAMATAN PURI
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik				90 %	90 %	95.000.000,00	37.910.000,00	62.910.000,00	-32.090.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Puri		178.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	-18.750.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	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	30.000.000,00	3.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			97.000.000,00	KECAMATAN PURI
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	15.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	-11.340.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			28.000.000,00	KECAMATAN PURI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan				100 %	100 %	36.251.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	33.749.000,00							70.000.000,00	
	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	36.251.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-17.251.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Puri		70.000.000,00	KECAMATAN PURI
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	36.251.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-17.251.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN PURI
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti				100 %	100 %	290.000.000,00	181.000.000,00	485.089.500,00	126.000.000,00							416.000.000,00	
	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	290.000.000,00	181.000.000,00	485.089.500,00	195.089.500,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Puri		416.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			92.411.118,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	15.500.000,00	15.500.000,00	60.000.000,00	44.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			39.323.880,00	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	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			6.553.980,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.246.000,00	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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	15.644.000,00	5.644.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			13.107.960,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00	-900.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			36.702.288,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	90.350.000,00	90.350.000,00	81.414.000,00	-8.936.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		94.967.170,00	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	45.350.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			59.575.678,00	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	36.064.000,00	-8.936.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			35.391.492,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				85 %	85 %	39.500.000,00	39.500.000,00	72.000.000,00	32.500.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		66.445.611,00	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	35.000.000,00	8.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			32.769.900,00	KECAMATAN SOOKO
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			9.830.969,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	30.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			23.844.742,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	21.200.000,00	21.200.000,00	23.796.000,00	21.400.870,00							42.600.870,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				1500 pelayanan	1500 pelayanan	21.200.000,00	21.200.000,00	23.796.000,00	2.596.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		42.600.870,00	KECAMATAN SOOKO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				19 Laporan	6 Laporan	21.200.000,00	21.200.000,00	23.796.000,00	2.596.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			42.600.870,00	KECAMATAN SOOKO
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	155.254.000,00	177.254.000,00	479.950.000,00	4.267.735,00							159.521.735,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				23 fasilitasi	23 fasilitasi	155.254.000,00	177.254.000,00	479.950.000,00	324.696.000,00			-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	-		159.521.735,00	KECAMATAN SOOKO
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	6 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	21.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			20.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
	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	18.000.000,00	40.000.000,00	16.450.000,00	-1.550.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum																		
			Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	44.754.000,00	44.754.000,00	360.000.000,00	315.246.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			46.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
	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	76.000.000,00	76.000.000,00	82.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			48.521.735,00	KECAMATAN SOOKO
		KECAMATAN TROWULAN							2.580.000.000,00	2.686.193.000,00	3.029.593.000,00	449.593.000,00							3.450.405.200,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.580.000.000,00	2.686.193.000,00	3.029.593.000,00	449.593.000,00							3.450.405.200,00	
	7.01	KECAMATAN							2.580.000.000,00	2.686.193.000,00	3.029.593.000,00	449.593.000,00							3.450.405.200,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program				100 %	94 %	2.285.561.120,00	2.486.193.000,00	2.519.093.000,00	664.344.080,00							2.949.905.200,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 laporan	15 Orang/bulan	1.949.572.000,00	2.236.193.000,00	2.236.193.000,00	286.621.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.144.529.200,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.949.572.000,00	2.236.193.000,00	2.236.193.000,00	286.621.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			2.144.529.200,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				90 %	12 Paket	163.371.200,00	94.382.080,00	121.202.080,00	-42.169.120,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		454.476.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-100.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			214.500.000,00	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	25.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			82.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.245.200,00	2.245.200,00	2.245.200,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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	15.136.880,00	15.136.880,00	-17.889.120,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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	30.000.000,00	31.820.000,00	-28.180.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			66.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 %	12 Laporan	98.617.920,00	88.617.920,00	94.697.920,00	-3.920.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		198.000.000,00	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	45.000.000,00	35.000.000,00	41.080.000,00	-3.920.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			66.000.000,00	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	53.617.920,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			132.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 %	15 Unit	64.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-7.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		130.900.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	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	1 Unit	34.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan 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	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			16.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	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	7.000.000,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			17.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	15.900.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	44.600.000,00							60.500.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 pelayanan	6 Laporan	15.900.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-5.700.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		60.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	6 Laporan	15.900.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-5.700.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			60.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	278.538.880,00	189.800.000,00	500.300.000,00	161.461.120,00							440.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				25 Fasilitasi		278.538.880,00	189.800.000,00	500.300.000,00	221.761.120,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		440.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	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	43.400.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00	-9.370.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			82.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	5 Dokumen	31.000.000,00	15.019.680,00	15.019.680,00	-15.980.320,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	65.400.000,00	42.480.200,00	346.980.200,00	281.580.200,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			88.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN
	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	5 Dokumen	138.738.880,00	98.270.120,00	104.270.120,00	-34.468.760,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			214.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN
		KECAMATAN BANGSAL																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7.01	KECAMATAN																		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program				95 %	94 %	2.664.140.000,00	2.791.501.000,00	2.840.624.250,00	371.860.000,00							3.036.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	14.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	-9.300.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		17.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			9.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			8.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				1 Laporan	1 Laporan	2.305.452.000,00	2.541.501.000,00	2.541.501.000,00	236.049.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		2.600.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.305.452.000,00	2.541.501.000,00	2.541.501.000,00	236.049.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			2.600.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan				84 %	84 %	123.600.000,00	52.759.400,00	106.055.290,00	-17.544.710,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		172.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.600.000,00	4.000.000,00	11.960.800,00	360.800,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			12.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	0,00	18.017.400,00	1.017.400,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	9.059.400,00	48.577.090,00	22.577.090,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	1 Dokumen	4.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.300.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	20.000.000,00	7.800.000,00	-20.200.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	126.838.000,00	119.236.800,00	116.364.160,00	-10.473.840,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		142.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	47.024.560,00	39.423.360,00	54.423.360,00	7.398.800,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.813.440,00	79.813.440,00	61.940.800,00	-17.872.640,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			82.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 %	84 %	94.250.000,00	72.003.800,00	72.003.800,00	-22.246.200,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		105.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	58.250.000,00	55.362.000,00	55.362.000,00	-2.888.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12 Unit	15.000.000,00	7.425.800,00	7.425.800,00	-7.574.200,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	21.000.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00	-11.784.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	22.000.000,00	13.736.000,00	11.736.000,00	3.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				600 Pelayanan	1500 Pelayanan	22.000.000,00	13.736.000,00	11.736.000,00	-10.264.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan				3 Laporan	6 Laporan	22.000.000,00	13.736.000,00	11.736.000,00	-10.264.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	263.860.000,00	186.264.000,00	458.840.750,00	1.140.000,00							265.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20 Fasilitasi	15 Fasilitasi	263.860.000,00	186.264.000,00	458.840.750,00	194.980.750,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		265.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	5 Dokumen	43.100.000,00	27.313.520,00	23.313.520,00	-19.786.480,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	3 Dokumen	40.200.000,00	34.019.680,00	33.519.680,00	-6.680.320,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			42.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	64.360.000,00	37.877.050,00	323.180.550,00	258.820.550,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			61.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
	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	5 Dokumen	116.200.000,00	87.053.750,00	78.827.000,00	-37.373.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			117.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL
		KECAMATAN GEDEG							2.700.000.000,00	2.934.893.000,00	3.257.793.000,00	557.793.000,00							4.871.367.580,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.700.000.000,00	2.934.893.000,00	3.257.793.000,00	557.793.000,00							4.871.367.580,00	
	7.01	KECAMATAN							2.700.000.000,00	2.934.893.000,00	3.257.793.000,00	557.793.000,00							4.871.367.580,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				2 87,85 (A) 2 nilai inovasi nilai	87,85 (A) 2 nilai inovasi	2.465.709.700,00	2.734.893.000,00	2.771.138.700,00	1.925.657.880,00							4.391.367.580,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target				100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Gedeg		40.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				-	94,5 %	2.178.557.000,00	2.484.893.000,00	2.484.893.000,00	306.336.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Gedeg		3.994.367.580,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.178.557.000,00	2.484.893.000,00	2.484.893.000,00	306.336.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			3.994.367.580,00	KECAMATAN GEDEG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	114.484.435,00	90.035.335,00	121.370.915,00	6.886.480,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Gedeg		181.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.464.500,00	2.462.500,00	2.462.500,00		-2.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket		0,00	28.927.600,00		43.081.600,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.906.600,00		15.364.300,00		40.364.300,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.880.900,00		11.321.800,00		11.464.480,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	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	10.966.000,00		9.298.000,00		2.245.200,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	20.128.435,00		16.661.135,00		18.852.835,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	9.100.000,00		6.000.000,00		2.900.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			16.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	93.000.000,00		87.869.240,00		87.869.240,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-			76.000.000,00	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	48.000.000,00		47.655.800,00		47.655.800,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	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	45.000.000,00		40.213.440,00		40.213.440,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			36.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	75.668.265,00		68.095.425,00		75.005.545,00		-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Gedeg			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	34.668.600,00		34.668.600,00		34.668.600,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	3.800.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	-1.780.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	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	37.199.665,00	31.406.825,00	38.316.945,00	1.117.280,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	15.010.000,00	13.518.400,00	11.818.400,00	44.990.000,00							60.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				7500 pelayanan	7500 pelayanan	15.010.000,00	13.518.400,00	11.818.400,00	-3.191.600,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Gedeg		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				34 Laporan	34 Laporan	15.010.000,00	13.518.400,00	11.818.400,00	-3.191.600,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
2	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	219.280.300,00	186.481.600,00	474.835.900,00	200.719.700,00							420.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				24 fasilitasi	24 fasilitasi	219.280.300,00	186.481.600,00	474.835.900,00	255.555.600,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		420.000.000,00	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	40.330.000,00	26.220.000,00	23.120.000,00	-17.210.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			110.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangun Desa																				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	20.920.000,00	17.339.880,00	16.939.600,00	-3.980.400,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum																				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	46.900.200,00	41.901.600,00	334.591.400,00	287.691.200,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
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	111.130.100,00	101.020.120,00	100.184.900,00	-10.945.200,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			170.000.000,00	KECAMATAN GEDEG
KECAMATAN KEMLAGI									2.800.000.000,00	2.942.864.000,00	3.313.564.000,00	513.564.000,00							3.323.100.000,00	
7 UNSUR KEWILAYAHAN									2.800.000.000,00	2.942.864.000,00	3.313.564.000,00	513.564.000,00							3.323.100.000,00	
7.01 KECAMATAN									2.800.000.000,00	2.942.864.000,00	3.313.564.000,00	513.564.000,00							3.323.100.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.578.949.263,00	2.742.864.000,00	2.820.111.400,00	380.150.737,00							2.959.100.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.904.000,00	5.900.000,00	4.800.000,00	-1.104.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.002.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			6.500.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	2.902.000,00	2.900.000,00	1.800.000,00	-1.102.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			5.500.000,00	KECAMATAN KEMLAGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.262.089.000,00	2.492.864.000,00	2.492.864.000,00	230.775.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			2.420.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orangb ulan	18 Orangb ulan	2.262.089.000,00	2.492.864.000,00	2.492.864.000,00	230.775.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			2.420.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	11.066.000,00	0,00	0,00	-11.066.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	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				18 Orang	18 Orang	11.066.000,00	0,00	0,00	-11.066.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	104.731.900,00	93.122.450,00	103.532.370,00	-1.199.530,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			253.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.993.350,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-93.350,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			16.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	11.010.900,00	8.570.800,00	8.570.800,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			52.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.996.500,00	19.000.000,00	44.000.000,00	24.003.500,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			52.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.921.200,00	6.900.300,00	6.900.300,00	-2.020.900,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			24.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	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	5.196.000,00	2.245.200,00	2.245.200,00	-2.950.800,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			9.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.366.050,00	28.366.050,00	28.816.070,00	450.020,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			68.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	19.700.000,00	7.100.000,00	-16.900.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			32.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.936.100,00	0,00	0,00	-8.936.100,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			1.400.000,00	KECAMATAN KEMLAGI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.936.100,00	0,00	0,00	-8.936.100,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			1.400.000,00	KECAMATAN KEMLAGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				24 Dokumen	24 Dokumen	88.889.500,00	88.889.500,00	86.736.600,00	-2.152.900,00	Kab. Mojokerto, Kemiagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			160.000.000,00	KECAMATAN KEMIAGI
		KECAMATAN JETIS							2.550.000.000,00	2.625.974.000,00	2.987.274.000,00	437.274.000,00							3.457.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.550.000.000,00	2.625.974.000,00	2.987.274.000,00	437.274.000,00							3.457.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.550.000.000,00	2.625.974.000,00	2.987.274.000,00	437.274.000,00							3.457.500.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.237.272.000,00	2.425.974.000,00	2.494.150.650,00	648.228.000,00							2.885.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	7.000.000,00	7.400.000,00	-7.600.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	-3.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	7.500.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	-3.700.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				83 %	83 %	1.751.448.000,00	2.175.974.000,00	2.175.974.000,00	424.526.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		1.956.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.751.448.000,00	2.175.974.000,00	2.175.974.000,00	424.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			1.956.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			23.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			47.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	196.000.000,00	42.665.000,00	75.123.550,00	-120.876.450,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		288.500.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			22.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.000.000,00	9.665.000,00	9.665.000,00	-6.335.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN JETIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			17.000.000,00	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	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			4.500.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	5.000.000,00	12.658.550,00	-22.341.450,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamananan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			47.000.000,00	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	10.000.000,00	9.800.000,00	-30.200.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			63.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamananan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		170.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	139.824.000,00	139.824.000,00	139.824.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamananan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		148.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			63.000.000,00	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	94.824.000,00	94.824.000,00	94.824.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			85.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	60.511.000,00	95.829.100,00	5.829.100,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamananan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		213.000.000,00	KECAMATAN JETIS
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periznin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	45.000.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00	-6.650.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	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	30.000.000,00	14.731.000,00	44.649.100,00	14.649.100,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			140.000.000,00	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				15 Unit	11 Unit	15.000.000,00	7.430.000,00	12.830.000,00	-2.170.000,00	Kab. Mojokerto, Jelis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamananan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			23.000.000,00	KECAMATAN JETIS
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	30.000.000,00	16.975.500,00	16.975.500,00	42.000.000,00							72.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.189.057.043,00	2.924.574.000,00	2.924.574.000,00	735.516.957,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			2.704.132.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	17 Dokumen	18.180.000,00	0,00	0,00	-18.180.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			18.180.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah				67,20	67,20	58.895.950,00	0,00	0,00	-58.895.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong		35.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	54 Paket	39.036.000,00	0,00	0,00	-39.036.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			0,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	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				24 Orang	24 Orang	19.859.950,00	0,00	0,00	-19.859.950,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				100 %	100 %	188.704.950,00	92.423.400,00	111.423.400,00	-78.281.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong		289.600.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.995.800,00	8.995.800,00	8.995.800,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1 Paket	98.754.100,00	9.558.000,00	9.558.000,00	-89.196.100,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.971.400,00	34.971.400,00	59.971.400,00	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			85.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.493.250,00	7.493.250,00	7.493.250,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	365 Dokumen	4.490.400,00	2.245.200,00	2.245.200,00	-2.245.200,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			4.600.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	8 Unit	9.936.700,00		0,00	0,00	-9.936.700,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		15.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	53.635.200,00	16.000.000,00	14.800.000,00	-8.635.200,00							45.000.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah perjanjian dan non perjanjian yang terlayani sesuai standar pelayanan				1100 Pelayan	1000 Pelayanan	53.635.200,00	16.000.000,00	14.800.000,00	-38.835.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Dawarblandong		45.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperiznin pada Urusan Pemerintahan				16 Laporan	18 Laporan	53.635.200,00	16.000.000,00	14.800.000,00	-38.835.200,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	384.980.550,00	184.000.000,00	493.200.000,00	55.019.450,00							440.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				70 Fasilitasi	30 Fasilitasi	384.980.550,00	184.000.000,00	493.200.000,00	108.219.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Dawarblandong		440.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-56.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			120.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	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	6 Dokumen	74.997.850,00	23.500.000,00	22.000.000,00	-52.997.850,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum				16 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	30.000.000,00	333.700.000,00	258.700.000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				20 Dokumen	12 Dokumen	159.982.700,00	110.500.000,00	119.000.000,00	-40.982.700,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			175.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
			KECAMATAN PACET																	4.620.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.650.000.000,00	2.821.759.000,00	3.117.559.000,00	467.559.000,00							4.620.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							2.650.000.000,00	2.821.759.000,00	3.117.559.000,00	467.559.000,00							4.620.000.000,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.422.728.000,00	2.621.759.000,00	2.631.759.000,00	1.562.272.000,00							3.985.000.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	-7.500.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		40.000.000,00	KECAMATAN PACET	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.500.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-1.700.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN PACET	
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	7.500.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	-5.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.124.128.000,00	2.371.759.000,00	2.371.759.000,00	247.631.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu		3.000.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/ulan	17 Orang/ulan	2.124.128.000,00	2.371.759.000,00	2.371.759.000,00	247.631.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			3.000.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-		60.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN PACET
	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				14 Orang	14 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	105.600.000,00	76.500.000,00	89.000.000,00	-16.600.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran		340.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-1.100.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	KECAMATAN PACET
	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	12.000.000,00	37.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	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	3.600.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN PACET
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN PACET

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	37.400.000,00	33.000.000,00	25.600.000,00	-11.800.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	KECAMATAN PACET	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitas 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	16.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	KECAMATAN PACET	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	31.000.000,00	330.700.000,00	295.700.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	KECAMATAN PACET	
	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				14 Dokumen	14 Dokumen	107.872.000,00	92.500.000,00	95.000.000,00	-12.872.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			225.000.000,00	KECAMATAN PACET	
		KECAMATAN PUNGGING																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
									2.600.000.000,00	2.747.036.000,00	3.053.736.000,00	453.736.000,00							4.267.452.692,00		
									2.600.000.000,00	2.747.036.000,00	3.053.736.000,00	453.736.000,00							4.267.452.692,00		
									2.600.000.000,00	2.747.036.000,00	3.053.736.000,00	453.736.000,00							4.267.452.692,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.430.587.500,00	2.556.505.100,00	2.550.505.700,00	1.381.865.192,00							3.812.452.692,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		24.500.860,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			12.250.430,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			12.250.430,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.046.542.000,00	2.297.905.700,00	2.297.905.700,00	251.363.700,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		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				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	2.037.342.000,00	2.297.905.700,00	2.297.905.700,00	260.563.700,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan 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				40 Dokumen	40 Dokumen	9.200.000,00		0,00	0,00	-9.200.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			12.250.430,00	KECAMATAN PUNGGING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.763.100,00		0,00	0,00	-21.763.100,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		21.897.644,00	KECAMATAN PUNGGING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9.600.000,00		0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan 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				17 Orang	17 Orang	12.163.100,00		0,00	0,00	-12.163.100,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			12.250.430,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	209.029.768,00	116.046.320,00	110.046.920,00	-98.982.848,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		395.894.734,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.792.100,00	8.792.100,00	8.792.100,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	13.608.200,00	12.159.800,00	3.560.400,00	-10.047.800,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	71.325.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	-21.325.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	24.000.668,00	15.155.220,00	15.155.220,00	-8.845.448,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	4.939.200,00	4.939.200,00	4.939.200,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	21.364.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-6.364.600,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	65.000.000,00	35.000.000,00	12.600.000,00	-52.400.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			55.126.935,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.404.282,00	87.404.480,00	87.404.480,00	-3.999.802,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		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	77.999.802,00	74.000.000,00	74.000.000,00	-3.999.802,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	13.404.480,00	13.404.480,00	13.404.480,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			16.421.064,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.848.350,00	50.148.600,00	50.148.600,00	-1.699.750,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		133.652.191,00	KECAMATAN PUNGGING	
	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				3 Unit	3 Unit	37.898.600,00	37.898.600,00	37.898.600,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	9.199.750,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-1.699.750,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.027.107,00	KECAMATAN PUNGGING	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.925.559,00	KECAMATAN PUNGGING
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	6.220.000,00	6.200.000,00	14.459.400,00	48.786.000,00							55.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	6.220.000,00	6.200.000,00	14.459.400,00	8.239.400,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		55.000.000,00	KECAMATAN PUNGGING
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Ususan Pemerintahan				16 Laporan	16 Laporan	6.220.000,00	6.200.000,00	14.459.400,00	8.239.400,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	KECAMATAN PUNGGING
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	163.192.500,00	184.330.900,00	488.770.900,00	236.867.500,00							400.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	163.192.500,00	184.330.900,00	488.770.900,00	325.578.400,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		400.000.000,00	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	11.720.000,00	11.720.000,00	21.810.000,00	10.090.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	18.780.000,00	39.970.000,00	29.220.000,00	10.440.000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			53.842.935,00	KECAMATAN PUNGGING
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	40.622.400,00	40.595.200,00	337.695.200,00	297.072.800,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	92.070.100,00	92.045.700,00	100.045.700,00	7.975.600,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			197.377.310,00	KECAMATAN PUNGGING
		KECAMATAN NGORO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.065.000.000,00	2.640.474.000,00	2.948.124.000,00	-116.876.000,00							5.497.186.411,00	
	7.01	KECAMATAN							3.065.000.000,00	2.640.474.000,00	2.948.124.000,00	-116.876.000,00							5.497.186.411,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Persentase Realisasi Anggaran				100 94 % %	100 92 % %	2.825.000.000,00	2.440.474.000,00	2.493.425.800,00	2.212.186.411,00							5.037.186.411,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	12.500.000,00	10.000.000,00	9.650.000,00	-2.850.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN NGORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	5.000.000,00	4.650.000,00	-2.850.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN NGORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN NGORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				1 Laporan	1 Laporan	2.443.772.000,00	2.190.474.000,00	2.190.474.000,00	-253.298.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		4.235.186.411,00	KECAMATAN NGORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	34.500.000,00	34.500.000,00	296.131.000,00	281.631.000,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	KECAMATAN NGORO
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	128.000.000,00	93.770.120,00	92.487.600,00	-35.512.400,00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			170.000.000,00	KECAMATAN NGORO
		KECAMATAN KUTOREJO							2.900.000.000,00	2.766.932.000,00	3.156.472.000,00	256.472.000,00							3.244.896.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.900.000.000,00	2.766.932.000,00	3.156.472.000,00	256.472.000,00							3.244.896.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.900.000.000,00	2.766.932.000,00	3.156.472.000,00	256.472.000,00							3.244.896.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.558.500.000,00	2.566.932.000,00	2.665.476.900,00	285.146.000,00							2.843.646.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.500.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	-9.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	-3.300.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	-5.700.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.184.146.000,00	2.316.932.000,00	2.316.932.000,00	132.786.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		2.184.146.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	2.184.146.000,00	2.316.932.000,00	2.316.932.000,00	132.786.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			2.184.146.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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				23 Orang	23 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	145.454.000,00	75.000.000,00	92.500.000,00	-52.954.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik	-		224.500.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.454.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-3.454.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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	2 Dokumen	3.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			4.500.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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	15.000.000,00	6.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			55.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	125.400.000,00	124.400.000,00	143.742.700,00	18.342.700,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		160.000.000,00	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	36.000.000,00	35.000.000,00	54.342.700,00	18.342.700,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			52.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	89.400.000,00	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			108.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	66.000.000,00	40.600.000,00	103.802.200,00	37.802.200,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		135.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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	33.000.000,00	25.600.000,00	26.802.200,00	-6.197.800,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	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	25.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			80.000.000,00	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				3 Unit	21 Unit	8.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	28.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	28.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-19.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	28.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	313.500.000,00	190.000.000,00	481.995.100,00	57.750.000,00							371.250.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	313.500.000,00	190.000.000,00	481.995.100,00	168.495.100,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		371.250.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	18.100.000,00	-31.900.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		70.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	3 Dokumen	37.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum																		
			Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum				7 Dokumen	4 Dokumen	75.500.000,00	50.000.000,00	344.395.100,00	268.895.100,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		81.250.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
	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				13 Dokumen	8 Dokumen	151.000.000,00	100.000.000,00	101.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		180.000.000,00	KECAMATAN KUTOREJO
		KECAMATAN DLANGGU							2.500.000.000,00	2.517.916.000,00	2.816.916.000,00	316.916.000,00						3.799.840.917,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.500.000.000,00	2.517.916.000,00	2.816.916.000,00	316.916.000,00						3.799.840.917,00		
	7.01	KECAMATAN							2.500.000.000,00	2.517.916.000,00	2.816.916.000,00	316.916.000,00						3.799.840.917,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Persentase Capaian Kinerja Program				100 90 % %	90 100 % %	2.135.000.000,00	2.317.916.000,00	2.338.616.000,00	1.248.840.917,00							3.383.840.917,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	20.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	-15.800.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		37.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		21.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				28 laporan	28 laporan	1.757.597.000,00	2.067.916.000,00	2.067.916.000,00	310.319.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		2.714.840.917,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.757.597.000,00	2.067.916.000,00	2.067.916.000,00	310.319.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		2.688.840.917,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		26.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				85 undefined	85 undefined	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			52.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			21.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			31.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	172.403.000,00	97.800.000,00	114.300.000,00	-58.103.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		307.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			26.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			126.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			51.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.403.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-6.403.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	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	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			6.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			41.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	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	30.000.000,00	16.500.000,00	-23.500.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			46.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		51.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			51.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	100.000.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	-11.800.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		119.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	-5.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			41.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			78.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	85.000.000,00	59.000.000,00	64.000.000,00	-21.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		103.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	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	45.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			51.000.000,00	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	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			41.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan				100 %	100 %	45.000.000,00	15.000.000,00	13.900.000,00	-4.000.000,00							41.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				560 pelayanan	560 pelayanan	45.000.000,00	15.000.000,00	13.900.000,00	-31.100.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		41.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				360 Laporan	360 Laporan	45.000.000,00	15.000.000,00	13.900.000,00	-31.100.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			41.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				100 %	100 %	320.000.000,00	185.000.000,00	464.400.000,00	55.000.000,00							375.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	320.000.000,00	185.000.000,00	464.400.000,00	144.400.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		375.000.000,00	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	50.000.000,00	27.500.000,00	21.500.000,00	-28.500.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			81.000.000,00	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	50.000.000,00	27.500.000,00	27.000.000,00	-23.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			61.000.000,00	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	70.000.000,00	30.000.000,00	310.900.000,00	240.900.000,00	Kab. Mojokerto, Dianggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			72.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				16 Dokumen	16 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			161.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU
		KECAMATAN TRAWAS							2.500.000.000,00	2.583.921.000,00	2.880.821.000,00	380.821.000,00							3.098.611.304,00	
		UNSUR KEWILAYAHAN							2.500.000.000,00	2.583.921.000,00	2.880.821.000,00	380.821.000,00							3.098.611.304,00	
		KECAMATAN							2.500.000.000,00	2.583.921.000,00	2.880.821.000,00	380.821.000,00							3.098.611.304,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				82,10 undefined	82,10 undefined	2.159.000.000,00	2.383.921.000,00	2.395.321.000,00	489.611.304,00							2.658.611.304,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target				83 %	85 %	20.000.000,00	10.000.000,00	5.100.000,00	-14.900.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	-7.400.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			17.500.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	36 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			17.500.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah				91 %	91,5 %	1.775.285.000,00	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	358.636.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		1.946.652.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ulan	14 Orang/ulan	1.775.285.000,00	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	358.636.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			1.946.652.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		44.300.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan 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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				83 %	85 %	160.715.000,00	72.000.000,00	102.600.000,00	-58.115.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		304.859.304,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Personangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan 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				6 Paket	4 Paket	35.000.000,00	0,00	17.600.000,00	-17.400.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			156.259.304,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.115.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.115.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	7.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			10.600.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	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	36.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			36.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		50.000.000,00	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	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			0,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				83 %	85 %	137.000.000,00	130.000.000,00	107.400.000,00	-29.600.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		155.800.000,00	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	35.000.000,00	28.000.000,00	33.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	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	74.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			115.800.000,00	KECAMATAN TRAWAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				83 %	85 %	66.000.000,00	38.000.000,00	46.300.000,00	-19.700.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		122.000.000,00	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	47.000.000,00	30.000.000,00	38.300.000,00	-8.700.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	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				15 Unit	6 Unit	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			12.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	29.000.000,00	13.610.000,00	9.710.000,00	11.000.000,00							40.000.000,00	

NO		KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (pelayanan)				2000 Pelayan	2100 Pelayan	29.000.000,00	13.610.000,00	9.710.000,00	-19.290.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				19 Laporan	17 Laporan	29.000.000,00	13.610.000,00	9.710.000,00	-19.290.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	312.000.000,00	186.390.000,00	475.790.000,00	88.000.000,00							400.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketetrnaman, keterbiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat				36 Fasilitas	14 Fasilitas	312.000.000,00	186.390.000,00	475.790.000,00	163.790.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		400.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	3 Dokumen	46.000.000,00	15.400.000,00	11.500.000,00	-34.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	28.805.000,00	21.805.000,00	-18.195.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbiban Umum				8 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	53.700.000,00	350.400.000,00	265.400.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			120.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
	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				13 Dokumen	6 Dokumen	141.000.000,00	88.485.000,00	92.085.000,00	-48.915.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	KECAMATAN TRAWAS	
		KECAMATAN MOJOANYAR																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah				79 %	79 %	2.360.400.000,00	2.641.069.000,00	2.651.376.500,00	1.055.366.782,00							3.415.766.782,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.500.000,00	12.500.000,00	6.714.000,00	-5.786.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		26.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.264.000,00	-3.236.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			13.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.450.000,00	-2.550.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			13.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.053.507.960,00	2.391.069.000,00	2.391.069.000,00	337.561.040,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.794.716.782,00	KECAMATAN MOJOANYAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	2.053.507.960,00	2.391.069.000,00	2.391.069.000,00	337.561.040,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			2.764.716.782,00	KECAMATAN MOJOANYAR	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	27 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			22.000.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	102.890.214,00	86.840.700,00	103.943.800,00	1.053.586,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		343.650.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	-2.646.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			12.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	15.000.000,00	13.303.000,00	18.592.600,00	3.592.600,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			191.650.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	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	26.405.000,00	51.405.000,00	21.405.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			50.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	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	4.535.000,00	4.081.500,00	-918.500,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			17.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	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	3.271.200,00	2.245.200,00	2.245.200,00	-1.026.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			3.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	15.019.014,00	12.398.500,00	12.915.500,00	-2.103.514,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			35.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.600.000,00	25.600.000,00	12.350.000,00	-17.250.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			32.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.428.800,00	106.448.200,00	96.935.700,00	-34.493.100,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		163.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	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	57.028.800,00	32.048.200,00	35.575.700,00	-21.453.100,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			37.500.000,00	KECAMATAN MOJOANYAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	74.400.000,00	61.360.000,00	-13.040.000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			126.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.800.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			11.800.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	2.020.000,00	1.000.000,00		0,00 -2.020.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			2.020.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.104.893.000,00	2.333.117.700,00	2.333.117.700,00	228.224.700,00			-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.104.893.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 0	20 0	2.104.893.000,00	2.333.117.700,00	2.333.117.700,00	228.224.700,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			2.104.893.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	166.321.287,00	74.661.040,00	103.546.740,00	-62.774.547,00			-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		166.321.287,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.669.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.669.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			4.669.000,00	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	19.675.500,00	5.000.000,00	8.259.400,00	-11.416.100,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			19.675.500,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	83.209.500,00	32.290.000,00	57.290.000,00	-25.919.500,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			83.209.500,00	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	13.600.450,00	4.220.000,00	4.220.000,00	-9.380.450,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			13.600.450,00	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	4.200.000,00	11.226.300,00	6.961.100,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			4.265.200,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0,00 13.951.040,00	13.951.040,00	13.951.040,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			21.381.637,00	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	12.000.000,00	5.600.000,00	-13.920.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			19.520.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	148.130.613,00	145.128.960,00	150.128.960,00	1.998.347,00			-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		148.130.613,00	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	54.000.000,00	59.000.000,00	1.998.347,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondisi/safety keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			57.001.653,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.128.960,00	91.128.960,00	91.128.960,00	0,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			91.128.960,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.498.200,00	42.500.000,00	59.620.000,00	-5.878.200,00			-	-	-		65.498.200,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.940.600,00	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	9.000.000,00	17.000.000,00	3.802.400,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			13.197.600,00	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	3.500.000,00	12.620.000,00	7.260.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			5.360.000,00	KECAMATAN GONDANG
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	18.930.000,00	18.930.000,00	13.930.000,00	0,00							18.930.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	18.930.000,00	18.930.000,00	13.930.000,00	-5.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		18.930.000,00	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	18.930.000,00	18.930.000,00	13.930.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			18.930.000,00	KECAMATAN GONDANG
2	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	140.664.300,00	160.780.000,00	442.474.300,00	0,00							140.664.300,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	140.664.300,00	160.780.000,00	442.474.300,00	301.810.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		140.664.300,00	KECAMATAN GONDANG
	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	19.980.000,00	19.980.000,00	12.880.000,00	-7.100.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			19.980.000,00	KECAMATAN GONDANG
	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	19.730.000,00	40.000.000,00	33.100.000,00	13.370.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			19.730.000,00	KECAMATAN GONDANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	34.088.600,00	34.000.000,00	324.094.300,00	290.005.700,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			34.088.600,00	KECAMATAN GONDANG
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	66.865.700,00	66.800.000,00	72.400.000,00	5.534.300,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			66.865.700,00	KECAMATAN GONDANG
		KECAMATAN JATIREJO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7.01	KECAMATAN																		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Daerah yang Tercapai Persentase Realisasi Anggaran				-	100 94 %	2.389.000.000,00	2.716.929.000,00	2.776.204.400,00	1.081.748.423,00							3.470.748.423,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi				-	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			7.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	21 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu				-	1 Laporan	1.965.384.000,00	2.466.929.000,00	2.466.929.000,00	501.545.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		2.860.132.423,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.965.384.000,00	2.466.929.000,00	2.466.929.000,00	501.545.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			2.860.132.423,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	32.000.000,00		0,00	0,00-32.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	12.000.000,00		0,00	0,00-12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	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				23 Orang	23 Orang	20.000.000,00		0,00	0,00-20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)				-	90 %	174.000.000,00	110.107.500,00	128.056.000,00	-45.944.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		310.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00	8.148.000,00	2.148.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.862.300,00	32.862.800,00	-17.137.200,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			110.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			90.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	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	12 Dokumen	3.000.000,00	2.245.200,00	2.245.200,00	-754.800,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jaltirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	24.000.000,00	9.800.000,00	-20.200.000,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)				-	100 %	89.616.000,00	89.616.000,00	110.530.116,00	20.914.116,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	36.000.000,00	36.000.000,00	56.914.116,00	20.914.116,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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	53.616.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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 (%)				-	92 %	118.000.000,00	40.276.500,00	62.689.284,00	-55.310.716,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		145.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendarasan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	27.763.200,00	44.445.184,00	-15.554.816,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	10.800.000,00	14.794.100,00	-25.205.900,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			50.000.000,00	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				12 Unit	2 Unit	18.000.000,00	1.713.300,00	3.450.000,00	-14.550.000,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan (%)				-	100 %	15.000.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00	25.000.000,00							40.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan (Pelayanan)				-	500 Pelayanan	15.000.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00	-5.600.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	9.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)				-	100 %	346.000.000,00	190.000.000,00	481.249.000,00	74.000.000,00							420.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi)				-	23 Fasilitasi	346.000.000,00	190.000.000,00	481.249.000,00	135.249.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		420.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	8 Dokumen	45.000.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	-27.400.000,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	18.600.000,00	-31.400.000,00	Kab. Mojokerto, Jalorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	5 Dokumen	126.000.000,00	70.000.000,00	360.049.000,00	234.049.000,00	Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			110.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO	
	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				12 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000.00	-40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jatirejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			170.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO	
		KECAMATAN MOJOSARI																		12.710.370.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		12.710.370.000,00	
	7.01	KECAMATAN																		12.710.370.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.132.170.000,00	7.185.930.000,00	7.214.516.790,00	270.200.000,00							9.402.370.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	26.800.000,00	10.000.000,00	20.000.000.00	-6.800.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		28.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	13.400.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-3.400.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			14.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	13.400.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-3.400.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			14.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.604.370.000,00	6.508.930.000,00	6.508.930.000,00	-1.095.440.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		7.804.370.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	7.604.370.000,00	6.508.930.000,00	6.508.930.000,00	-1.095.440.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			7.804.370.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00		0,00	0,00	-85.000.000,00			7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		92.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	45.000.000,00		0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik		50.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	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				45 Orang	45 Orang	40.000.000,00		0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik		42.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	516.000.000,00	277.000.000,00	298.286.790,00	-217.713.210,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik	-		540.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000.00	-40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			72.000.000,00	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	120.000.000,00	20.000.000,00	31.286.790,00	-88.713.210,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			125.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	80.000.000,00	20.000.000,00	24.800.000,00	-55.400.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		85.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	23.900.000,00	2.000.000,00							27.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	23.900.000,00	-1.100.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-	27.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	23.900.000,00	-1.100.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		27.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	563.572.000,00	6.000.000,00							281.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	563.572.000,00	288.572.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-	281.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	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	40.000.000,00	40.000.000,00	38.300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		42.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	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	40.000.000,00	40.000.000,00	38.300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		41.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	343.972.000,00	288.972.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		57.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	143.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		141.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
		KELURAHAN MOJOSARI							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
	7.01	KECAMATAN							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	0,00						3.000.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	582.472.065,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik	-	3.000.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	349.365.700,00	349.365.700,00	49.365.700,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Wonokusumo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		300.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	458.392.300,00	365.271.330,00	65.271.330,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas pelayanan publik		300.000.000,00		KECAMATAN MOJOSARI
		KELURAHAN WONOKUSUMO							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
	7.01	KECAMATAN							12.432.170.000,00	11.524.720.000,00	11.384.460.855,00	-1.047.709.145,00						12.710.370.000,00		
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	0,00						3.000.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	582.472.065,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	439.087.000,00	439.087.000,00	139.087.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	368.671.000,00	289.311.830,00	-10.688.170,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Wonokusumo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
		Kelurahan Kauman																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	367.758.000,00	308.821.930,00	8.821.930,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Kauman	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
		Kelurahan Sarirejo																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	440.000.000,00	445.158.500,00	145.158.500,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Sarirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	367.758.000,00	284.690.930,00	-15.309.070,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Sarirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
		Kelurahan Sawahan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.000.000.000,00	4.038.790.000,00	3.582.472.065,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Sawahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbitan serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	367.758.000,00	220.764.845,00	-79.235.155,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Sawahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								13.617.080.000,00	12.362.818.053,00	13.215.661.553,00	-401.418.447,00								15.530.346.000,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							13.617.080.000,00	12.362.818.053,00	13.215.661.553,00	-401.418.447,00								15.530.346.000,00		
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							13.617.080.000,00	12.362.818.053,00	13.215.661.553,00	-401.418.447,00								15.530.346.000,00		
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-			-	-	3.203.245.000,00	3.991.633.000,00	4.017.964.000,00	962.101.000,00							4.165.346.000,00			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	11.286.000,00	-3.714.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.050.000,00	-450.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.236.000,00	-3.264.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	-	2.853.108.000,00	3.641.496.000,00	3.641.496.000,00	788.388.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		3.663.096.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orangbulan	21 Orangbulan	2.853.108.000,00	3.641.496.000,00	3.641.496.000,00	788.388.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			3.663.096.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-			-	-	129.895.000,00	129.895.000,00	99.940.000,00	-29.955.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		207.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			7.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.395.000,00	18.395.000,00	18.395.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01.2.06.0009		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	30.045.000,00	-29.955.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik			80.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.616.000,00	123.616.000,00	123.616.000,00	0,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			155.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.616.000,00	113.616.000,00	113.616.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			144.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.626.000,00	81.626.000,00	141.626.000,00	60.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8 Unit	28.126.000,00	28.126.000,00	88.126.000,00	60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan 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 Dipelhara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.435.000.000,00	832.003.152,00	974.015.682,00	1.965.000.000,00							3.400.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.435.000.000,00	832.003.152,00	974.015.652,00	-460.984.348,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			3.400.000.000,00	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	100 Orang	200.000.000,00	10.000.000,00	77.500.000,00	-122.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			800.000.000,00	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 Koordnasi 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	10.000.000,00	5.012.500,00	-144.987.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			900.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	5.000.000,00	64.500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				84 Orang	84 Orang	1.000.000.000,00	807.003.152,00	827.003.152,00	-172.996.848,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				-	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		150.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	5.808.835.000,00	5.310.181.901,00	5.349.681.901,00	116.165.000,00							5.925.000.000,00		
	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	-				-	-	5.808.835.000,00	5.310.181.901,00	5.349.681.901,00	-459.153.099,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		5.925.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan 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				262 Orang	25 Orang	225.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-220.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan 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, Pemlihan 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				100 Orang	75 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		75.000.000,00		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, Pemlihan 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	3 Laporan	5.533.835.000,00	5.295.181.901,00	5.294.681.901,00	-239.153.099,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		5.500.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	2.105.000.000,00	1.880.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.255.000.000,00							850.000.000,00		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	2.105.000.000,00	1.880.000.000,00	2.125.000.000,00	20.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik	-		850.000.000,00	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				155 Orang	155 Orang	245.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		250.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	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				155 Orang	155 Orang	1.820.000.000,00	1.770.000.000,00	1.819.750.000,00	-250.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		200.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			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				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	-34.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterliban serta kualitas pelayanan publik		400.000.000,00		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	300.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00							300.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	300.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-196.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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						320 Orang	320 Orang	300.000.000,00	104.000.000,00	-196.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	765.000.000,00	245.000.000,00	645.000.000,00	125.000.000,00							890.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	765.000.000,00	245.000.000,00	645.000.000,00	-120.000.000,00			-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	-		890.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, 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, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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						1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	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						255 Orang	255 Orang	225.000.000,00	60.000.000,00	260.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	350.000.000,00	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	55.000.000,00	55.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	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						18 Laporan	18 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas pelayanan publik	120.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									3,111,858,607,538.00	2,610,919,794,280.00	2,995,257,057,331.00	-116.601.750.207,00							3.725.000.467.019,00	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto selanjutnya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sehingga dapat terwujud sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan. Dokumen ini akan menjadi acuan serta rujukan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan konsep, pemahaman, dan arah pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dokumen ini juga digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses perwujudan tujuan serta sasaran pembangunan yang ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

Keberhasilan implementasi program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan menyesuaikan asumsi serta kondisi terkini ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, seluruh Aparatur Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto, lembaga pemerintahan lainnya, bersama sama dengan masyarakat harus secara serius, bersungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk melaksanakan dan saling mendukung dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan demikian dapat terwujud sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga memberikan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.



WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN