

RENCANA KERJA 2015

RENJA-2015

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2015**

Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RJPD).

Sementara itu sejalan dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Badan tahun 2015. Renja SKPD merupakan Dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeko Mojokerto tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeko Mojokerto tahun 2014-2019 seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yaitu :**”TERWUJUDNYAPERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO YANG BERMUTU DAN TERPADU MENUJU SERVICE CITY”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, adapun misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM perencana yang profesional.

2. Mewujudkan data dan informasi yang berkualitas.
3. Mewujudkan dokumen rencana yang berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Bappeko Mojokerto tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeko Mojokerto tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019.
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto.
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA SKPD dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2015 yaitu :

1. Menjadi masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-SKPD.
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEKOMOJOKERTO TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeko Mojokerto Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeko Mojokerto

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Bappeko Mojokerto, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Bappeko Mojokerto tahun 2013, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Urusan Wajib

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah Bidang Perencanaan Pembangunan.

2.1.2. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Program Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Pengembangan Data/Informasi
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Perencanaan Sosial Budaya
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.3. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
3. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4. Penyusunan RPIJM Bidang Keciaptakarya
5. Sosialisasi Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
6. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
7. Penyusunan Daerah Dalam Angka
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
9. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan
11. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Penyusunan Rancangan RKPD
14. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
15. Penetapan RKPD
16. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
17. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Penyusunan RPIJM Bidang Keciaptakarya
19. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)
20. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)
21. Penyusunan Masterplan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
22. Evaluasi RPJMD
23. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
24. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
25. Penyusunan Data Potensi Ekonomi
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi
27. Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang mempunyai tugas di bidang administrasi dan mendukung kelancaran tugas perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretariat melaksanakan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik ;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional ;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- h. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan ;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan ;
- l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
- m. Penyediaan Makanan & Minuman ;
- n. Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah ;
- o. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;
- p. Pengadaan Meubelair ;
- q. Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya ;
- r. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ;
- s. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor ;
- t. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) ;

Keluaran beberapa kegiatan tersebut di atas adalah terkait dengan kegiatan administrasi dan dukungan sarana prasarana perkantoran. Sedangkan hasil atau outcome seluruh kegiatan kesekretarian adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan. Anggaran untuk seluruh kegiatan kesekretarian dari target sebesar Rp 817,361,900 direalisasikan sebesar Rp 745,619,510 atau 92%.

2. Bidang Pendataan dan Pelaporan

- a. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output

tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan instansi vertikal yang dibiayai oleh APBN 2013 dengan target capaian sebanyak 4 eksemplar realisasi 4 eksemplar. Selain itu outcome tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2014 dengan rencana capaian 100% terealisasi 100%

b. Penyusunan Profil Daerah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya buku profil Kota Mojokerto dengan target sebanyak 5 eksemplar terrealisasi 5 eksemplar. Selain itu, outcome tersedianya profil Kota Mojokerto sebagai bahan perencanaan pembangunan target capaian 100% terealisasi 100%

c. Penyusunan Manajemen sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya SIPPDA dan Website Bappeko dengan target capaian sebanyak 2 paket terealisasi 2 paket. Selain itu outcomenya berupa semua produk perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dapat diakses melalui intranet maupun internet target capaian 100% terealisasi 100%

d. Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya data spasial bidang kependudukan di Kecamatan Prajuritkulon target capaian 1 kecamatan realisasi 1 kecamatan. Selain itu, outcome tersedianya jaringan data spasial daerah dengan target capaian sebesar 100% terealisasi 100%

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Mojokerto Tahun 2013 sebanyak 4 dokumen realisasi 4 dokumen. Selain itu, outcome tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi untuk bahan perencanaan pembangunan tahun 2014 sebesar 100% realisasi 100%

f. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Dokumen LKPJ tahun 2012 dan LKPJ AMJ tahun 2009-2013 sebanyak 6 dokumen realisasi 6 dokumen. Selain itu, outcome diterimanya LKPJ dan LKPJ AMJ oleh DPRD Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%

g. Penyusunan Daerah Dalam Angka

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya Buku Mojokerto Dalam Angkasebanyak 80 eksemplar realisasi 80 eksemplar. Selain itu, outcometerpenuhinya dokumen pendukung perencanaan pembangunan sebesar 100% realisasi 100%

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Bimbingan Tehnis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terselenggaranya bimbingan teknis tentang penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD sebanyak 34 SKPD realisasi 34 SKPD. Selain itu, outcome meningkatnya SDM perencana di 34 SKPD target sebesar 100% realisasi 100%

b. Penyusunan Rancangan RPJMD

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Kerangka RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 sebanyak 40 eksemplar realisasi 40 eksemplar. Selain itu, outcome berupa dokumen Kerangka RPJMD Tahun 2014-2019 sebanyak 100% realisasi 100%

c. Penyusunan Rancangan RKPd

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Dokumen Rancangan RKPd tahun 2014 sebanyak 50 eksemplar realisasi 50 eksemplar. Selain itu, outcome berupa dokumen Rancangan RKPd sebagai Acuan Penyusunan RENJA SKPD tahun 2014 target capaian sebesar 100% realisasi 100%

d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPd

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output

terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2014 target capaian 34 SKPD realisasi 34 SKPD. Selain itu, outcome tersedianya data dan informasi rencana pembangunan tahun 2014 target capaian 100% realisasi 100%

e. Penetapan RKPD

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya buku RKPD tahun 2014 target 40 eksemplar realisasi 40 eksemplar. Selain itu, outcome tersedianya data program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2014 100% realisasi 100%

f. Evaluasi RPJMD

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2012 target capaian sebanyak 50 eksemplar realisasi 50 eksemplar. Selain itu, outcome berupa terukurnya tingkat keberhasilan capaian kinerja dokumen RPJMD sampai dengan tahun 2012 target capaian 100% realisasi 100%

g. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output eredianya dokumen indikator ekonomi daerah sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen. Selain itu, outcome berupa dokumen indikator ekonomi daerah target capaian 100% realisasi 100%

h. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomisebanyak 1 laporan realisasi 1 laporan. Selain itu, outcome meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi target capaian 100% realisasi 100%

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program investasi sebanyak 1 paket realisasi 1 paket. Selain itu, outcome tersedianya data tentang investasi di Kota Mojokerto target capain 100% realisasi 100%

j. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data PDRB sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen. Selain itu, outcometersedianya data PDRB 100% realisasi 100%

k. Penyusunan ICOR dan ILOR

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya penyusunan dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen. Selain itu, outcometersedianya dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%

4. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang

a. Perencanaan Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Dokumen Masteplan Drainase di Wilayah Kota Mojokerto sebanyak 3 dokumen realisasi 3 dokumen. Selain itu, outcome tersedianya perencanaan pembangunan/rehab saluran yang terintegrasi dengan penanganan banjir di Kota Mojokerto target capaian 100% realisasi 100%

b. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya laporan verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan sebanyak 1 dokumen realisasi 1 dokumen. Selain itu, outcome tersedianya data aset fasilitas umum dan sosial perumahan di Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar 100% realisasi 100%

c. Penyusunan Buku Putih Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Permukiman

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Terlaksananya konsultasi publik SSK sebanyak 3 dokumen realisasi 3 dokumen. Selain itu, outcometersedianya pedoman pengembangan program sanitasi permukiman di Kota Mojokerto dengan target capaian 100% realisasi 100%

d. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output Pedoman Penataan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) sebanyak 2 dokumen realisasi 2 dokumen. Selain itu, outcome tersedianya pedoman penataan kawasan siap bangun Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%

e. Penyusunan RPIJM Bidang Keciaptakaryaan

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersedianya Dokumen Review RPIJM Bidang Keciaptakar yaan Tahun 2013 Kota Mojokerto sebanyak 3 buku realisasi 3 buku tersedianya Review data RPIJM Bidang Keciaptakarya an Tahun 2013 sebesar 100% realisasi 100%

f. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya Buku Masterplan Persampahan di Kota Mojokerto sebanyak 3 buku realisasi 3 buku. Selain itu, outcome tersedianya Pedoman Teknis Penataan Sampah di Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya pembinaan sanimas 3 paket realisasi 3 paket. Selain itu, outcome tersedianya pedoman pengembangan program sanitasi permukiman di Kota Mojokerto 100% realisasi 100%

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya koordinasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya sebanyak 4 kali realisasi 4 kali. Selain itu, outcome terpadunya pelaksanaan program perencanaan pembangunan sosial budaya target 100% realisasi 100%

c. Koordinasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan sebanyak 4 kali realisasi 4 kali. Selain itu, outcome terselesaikannya masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengunggulan program kemiskinan 100% realisasi 100%

d. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Evaluasi kinerja terhadap efektivitas terhadap kegiatan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan ini efektif. Hal ini dikarenakan output tersusunnya data rumah tangga miskin dalam 3 kategorisebanyak 80 eksemplar realisasi 80 eksemplar. Selain itu, outcome tersedianya data acuan penanggulangan kemiskinan target capaian 100% realisasi 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Kota mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian pelaksanaannya.

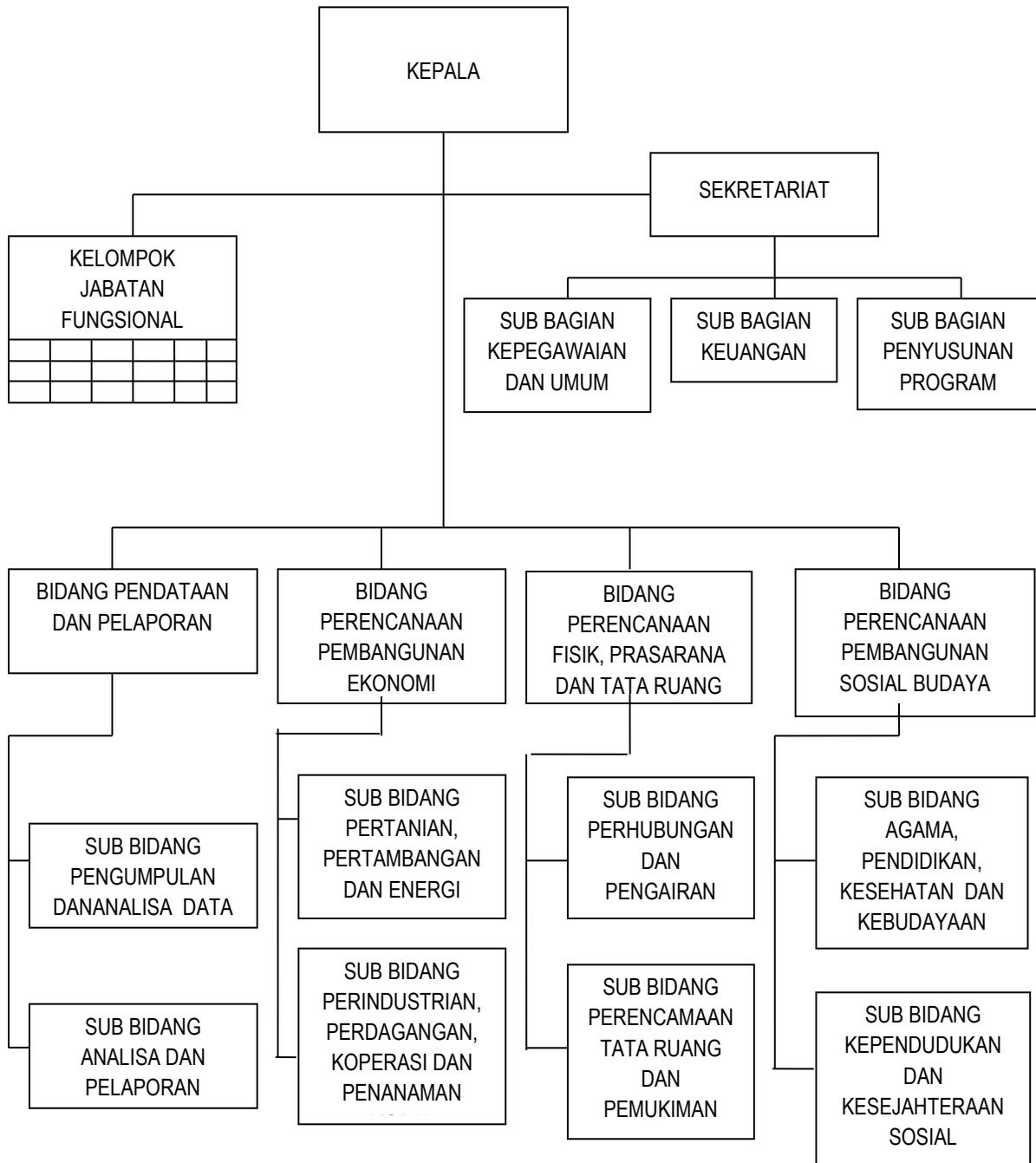
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup perencanaan pembangunan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup perencanaan pembangunan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Perda tersebut ditindaklanjuti dengan dengan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Dalam Penjabaran tersebut dijelaskan, bahwa Susunan Organsasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri atas:

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data
 - b. Sub Bidang Pelaporan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan
6. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan
 - b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO**



Permasalahan :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeko Mojokerto yang membantu Kota Mojokerto dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Mojokerto mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi ;

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeko Mojokerto.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeko yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeko;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeko secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeko;
7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
8. Kurang optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
9. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeko dengan SKPD lain;
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota Mojokerto belum tersedia secara optimal;
13. Iklim investasi di Kota Mojokerto yang masih belum kondusif.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan kota untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Mojokerto dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeko Mojokerto dan Dinamika Lingkungan Strategis

| No | Tupoksi | Isu Strategis |
|----|--|--|
| 1 | Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan | 1. Aplikasi dokumen perencanaan pembangunan |
| | | 2. Peningkatan peran bidang-bidang dalam perumusan kebijakan teknis |
| 2 | Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup perencanaan pembangunan | 1. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal |
| | | 2. Pemantapan peran Bappeko selaku koordinator, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan |
| | | 3. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan. |
| | | 4. Ketersediaan dan validasi data/informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penanaman modal |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup perencanaan pembangunan | 1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan |
| | | 2. Ketersediaan data statistik untuk Pendukung perencanaan pembangunan |
| 4 | Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. | 1. Bappeko sebagai lembaga perencanaan yang, transparan, akuntabel, dan Learning Organization (organisasi pembelajaran) |
| | | 2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD maka kita dapat melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2015 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 7 (tujuh) aspek sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
4. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
6. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
7. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan melanjutkan metode pendekatan pembangunan kelembagaan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang di pandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada lima target pembangunan yang ditetapkan pemerintah yaitu :

1. Pembangunan makro ekonomi;
2. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Pembangunan daerah;
4. Pembangunan berbasis politik dan hukum;
5. Pembangunan sosial.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (Sembilan) bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Bidang ekonomi;
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Bidang politik;
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7. Bidang Hukum dan aparatur;
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang;
9. Bidang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeko Mojokerto

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeko Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kota Mojokerto dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun visi dan misi Bappeko Mojokerto yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya sebagaimana telah dijelaskan di bab pendahuluan diatas.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dirumuskan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas data dan rencana pembangunan kota jangka menengah dan jangka pendek.
2. Meningkatkan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota.
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota.
4. Meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan kota.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeko Mojokerto tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeko Mojokerto Tahun 2014-2019 untuk program dan kegiatan di Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas data dan rencana pembangunan kota jangka menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya RKPD Kota Mojokerto setiap tahun s/d tahun 2019.
 - b. Tersedianya Renja Badan Perencanaan Pembangunan setiap tahun s/d tahun 2019
 - c. Tersedianya rencana-rencana pembangunan kota secara sektoral.
 - d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan kota antar urusan pemerintahan, antar lintas SKPD dan antar wilayah kecamatan.
 - e. Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana perencanaan pembangunan kota.
2. Meningkatkan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya keselarasan antara program dan kegiatan dalam RPJMD dengan Renstra SKPD
 - b. Meningkatnya keselarasan antara program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan RKPD
 - c. Meningkatnya keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan Renja SKPD
 3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota. Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya pengukuran dan pemantauan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota
 - b. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota
 4. Meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan kota, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeko Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kota Mojokerto dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Mojokerto, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yaitu **“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”** dan sesuai dengan Visi Bappeko Mojokerto Tahun 2014-2019 yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Yang Bermutu Dan Terpadu Menuju Service City.”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeko Mojokerto Tahun 2015 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen infrastruktur jalan.

2. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan perumahan

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan sanitasi lingkungan

4. Program Penataan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan ruang

5. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan

6. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini bertujuan untuk menjalin kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto.

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur.

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi.

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya.

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto

14. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya laporan keuangan yang akuntabel

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data untuk pelaksanaan pembangunan daerah

3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas serta kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA-SKPD Tahun 2015.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renja SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, April 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO

ttd

HARLISTYATI, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610519 198603 2 006

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan)*
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

lembar

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Resnstra SKPD) Tahun 2009 s/d 2014 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2011 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2013 | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012 | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012 | Target Realisasi (%) 2012 | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2013 | Tingkat Capaian Relisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.04.1.06.01.17 | Program Pemberdayaan Komunitas perumahan | Tercapainya usaha perbaikan kinerja KSM dan Pemeliharaan Sanimas | 19 KSM Sanimas | 9 KSM Sanimas | 10 KSM Sanimas | 10 KSM Sanimas | 100% | - | 19 KSM Sanimas | 100% |
| 1.04.1.06.01..17.03 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan | | 19 KSM Sanimas | 9 KSM Sanimas | 10 KSM Sanimas | 10 KSM Sanimas | 100% | - | 19 KSM Sanimas | 100% |
| 1.05.1.06.01.16 | Program Pemanfaatan ruang | Tersedianya dokumen hasil survey dan pemetaan ruang | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.05.1.06.01.16.05 | Survey dan pemetaan | | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.13.1.06.01.15 | Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Mengurangi permasalahan lingkungan sosial dan ekonomi di wilayah BKM | 18 BKM | 9 BKM | 9 BKM | 9 BKM | 100% | - | 18 BKM | 100% |
| 1.13.1.06.01.15.03 | Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin | | 18 BKM | 9 BKM | 9 BKM | 9 BKM | 100% | - | 18 BKM | 100% |
| 1.03.1.06.01.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Tersedianya pedoman rencana sarana jalan bagi perkembangan kawasan barat | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.03.1.06.01.15.01 | Perencanaan pembangunan jalan | | 11 Dokumen | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | - | 11 Dokumen | 100% |
| 1.16.1.06.01.16 | Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | Terciptanya iklim investasi yang kondusif | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 100% |
| 1.16.1.06.01.16.03 | Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 100% |
| 1.08.1.06.01.15 | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | Tersedianya dokumen pengelolaan sampah | 3 buku | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 buku | 3 buku | 100% |
| 1.08.1.06.01.15.01 | penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah | | 3 buku | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 buku | 3 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.18 | Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Tersusunnya buku perencanaan tata ruang wilayah kawasan siap bangun | 100% | | 80% | 80% | 100% | 20% | 100% | 100% |
| 1.06.1.06.01.18.02 | Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | 6 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 6 laporan | 100% |
| 1.06.1.06.01.18.03 | Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | 60 buku | 20 buku | 20 buku | 20 buku | 100% | 20 buku | 60 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.18.04 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 1 Dokumen | 100% |
| 1.03.1.06.01.16 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Tersedianya dokumen penyusunan masterplan tata bangunan dan lingkungan | 10 buku | | 7 buku | 7 buku | 100% | 3 buku | 10 buku | 100% |
| 1.03.1.06.01.16.01 | Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | 10 buku | | 7 buku | 7 buku | 100% | 3 buku | 10 buku | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 1.04.1.06.01.16 | Program lingkungan sehat perumahan | Tersedianya dokumen pengembangan sanitasi permukiman | 3 dokumen | | 0 | 0 | 100% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 1.04.1.06.01.16.02 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.04.1.06.01.16.07 | Penyusunan buku putih penilaian dan pemetaan sanitasi permukiman | | 3 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 1.05.1.06.01.15 | Program perencanaan tata ruang | Terwujudnya susunan rencana tata ruang | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.03 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.05 | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan | | 3 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 100% | 1 buku | 3 buku | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.06 | Penyusunan rencana teknis ruang kawasan | | 25 Dokumen | | 25 dokumen | 25 dokumen | 100% | - | 25 Dokumen | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.07 | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW | | 1 perda | | 1 perda | 1 perda | 100% | - | 1 perda | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.11 | Revisi rencana tata ruang | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 2 Dokumen | 100% |
| 1.05.1.06.01.15.16 | Penyusunan Rencana tata ruang kawasan (lanjutan) | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 1 Dokumen | 100% |
| 1.23.1.06.01.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Tersusunnya validasi data rumah tangga miskin Kota Mojokerto | 100% | 20% | 60% | 60% | 100% | 20% | 100% | 100% |
| 1.23.1.06.01.15.01 | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | | 75 buku | 0 | 60 buku | 60 buku | 100% | 15 buku | 75 buku | 100% |
| 1.23.1.06.01.15.03 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | | 350 buku | 70 buku | 210 buku | 210 buku | 100% | 70 buku | 350 buku | 100% |
| 1.23.1.06.01.15.05 | Penyusunan Daerah Dalam Angka | | 375 buku | 155 buku | 145 buku | 145 buku | 100% | 75 buku | 375 buku | 100% |
| 1.23.1.06.01.15.06 | Penyusunan ICOR dan ILOR | | 100% | | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.23.1.06.01.15.07 | Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan | | 18 Kelurahan | | 18 kelurahan | 18 kelurahan | 100% | - | 18 Kelurahan | 100% |
| 1.08.1.06.01.24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Tersedianya pedoman penataan Ruang Terbuka Hijau di koridor jalan utama Kota Mojokerto | 4 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 100% | - | 4 buku | 100% |
| 1.08.1.06.01.24.04 | Penyusunan Program pengembangan RTH | | 4 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 100% | - | 4 buku | 100% |
| 1.04.1.06.01.15 | Program Pengembangan Perumahan | Tersedianya dokumen penataan perumahan di Kota Mojokerto | 100% | | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.04.1.06.01.15.01 | Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan | | 7 buku | | 7 buku | 7 buku | 100% | - | 7 buku | 100% |
| 1.04.1.06.01.15.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan | | 2 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 1.06.1.06.01.20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Prosentase aparatur yang memahami perencanaan pembangunan | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.06.1.06.01.20.01 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan | | 35 aparatur | | 35 aparatur | 35 aparatur | 100% | - | 35 aparatur | 100% |
| 1.06.1.06.01.20.02 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | | 20% pejabat | | 20% pejabat | 20% pejabat | 100% | - | 20% pejabat | 100% |
| 1.06.1.06.01.20.03 | Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah | | 70 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 100% | - | 70 orang | 100% |
| 1.06.1.06.01.15 | Program pengembangan data/informasi | Meningkatnya ketersediaan data/informasi perencanaan | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| 1.06.1.06.01.15.01 | Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 20% | 100% | 100% |
| 1.06.1.06.01.15.02 | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|------------|------------|------------|------|------------|-------------|------|
| 1.06.1.06.01.15.05 | Penyusunan profile daerah | | 11 buku | 3 buku | 4 buku | 4 buku | 100% | 4 buku | 11 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.15.06 | Penyusunan manajemen sistem informasi perencanaan berbasis IT | | 1 paket | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1.06.1.06.01.15.07 | Pengembangan jaringan data spasial daerah | | 1 paket | | 0 | 0 | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1.06.1.06.01.15.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | 5 bendel | | 0 | 0 | 100% | 5 bendel | 5 bendel | 100% |
| 1.06.1.06.01.22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi | 100% | 40% | 50% | 50% | 100% | 10% | 100% | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.01 | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah | | 75 buku | 35 buku | 40 buku | 40 buku | 100% | - | 75 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.02 | Penyusunan indikator ekonomi daerah | | 350 buku | 140 buku | 70 buku | 70 buku | 100% | 140 buku | 350 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.03 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | | 60 buku | 30 buku | 30 buku | 30 buku | 100% | | 60 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | | 3 laporan | 0 | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 2 laporan | 3 laporan | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.06 | Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan | | 50 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 100% | - | 50 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 1 Dokumen | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.09 | Penyusunan data potensi ekonomi | | 50 buku | 25 buku | 25 buku | 25 buku | 100% | - | 50 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.10 | Koordinasi dan sinkronisasi program investasi | | 30 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 100% | 10 buku | 30 buku | 100% |
| 1.06.1.06.01.22.11 | Penyusunan pemetaan daerah rawan pangan | | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | - | 100% | 100% |
| 1.02.1.06.01.21 | Program pengembangan lingkungan sehat | Meningkatnya pemberdayaan KSM dan pemeliharaan sanimas | 38 KSM | | 19 KSM | 19 KSM | 100% | 19 KSM | 38 KSM | 100% |
| 1.02.1.06.01.21.01 | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | | 38 KSM | | 19 KSM | 19 KSM | 100% | 19 KSM | 38 KSM | 100% |
| 0.00.1.06.01.01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran | 100% | | 80% | 80% | 100% | 20% | 100% | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | | 100 orang | 38 orang | 31 orang | 31 orang | 100% | 31 orang | 100 orang | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 10 rekening | 2 rekening | 6 rekening | 6 rekening | 100% | 2 rekening | 10 rekening | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | 20 unit | 6 unit | 10 unit | 10 unit | 100% | 4 unit | 20 unit | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | 35 orang | 14 orang | 10 orang | 10 orang | 100% | 11 orang | 35 orang | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | 5 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 100% | 1 tahun | 5 tahun | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | 5 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 1 paket | 5 paket | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | | 5 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 1 paket | 5 paket | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 5 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 1 paket | 5 paket | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 5 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 1 paket | 5 paket | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | 3 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 3 paket | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | 100% | | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | | 5 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 100% | 1 tahun | 5 tahun | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | | 5 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 100% | 1 tahun | 5 tahun | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | | 5 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 100% | 1 tahun | 5 tahun | 100% |
| 0.00.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 5 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 100% | 1 tahun | 5 tahun | 100% |
| 0.00.1.06.01.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana kantor | 100% | 35% | 35% | 35% | 100% | 30% | 100% | 100% |
| 0.00.1.06.01.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | 100% | 20% | 60% | 60% | 100% | 20% | 100% | 100% |
| 0.00.1.06.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | 100% | | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Mojokerto

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Relisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2013 (thn n-2) | Tahun 2014 (thn n-1) | Tahun 2015 (thn n) | Tahun 2016 (thn n+1) | Tahun 2013 (thn n-2) | Tahun 2014 (thn n-1) | Tahun 2015 (thn n) | Tahun 2016 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Tersedianya perlengkapan kerja | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 4 | Tersedianya SDM yang handal | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 5 | Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 6 | Tersedianya data untuk pelaksanaan pembangunan daerah | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 7 | Tersedianya dokumen infrastruktur jalan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | Tersedianya dokumen penataan perumahan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Tersedianya dokumen penataan sanitasi lingkungan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Tersedianya dokumen penataan ruang | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 11 | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | Terjalinnnya kerjasama pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 13 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Presentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan | | | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 19 | Tersedianya dokumen perencanaan RTH Kota Mojokerto | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | Tersedianya data/informasi/statistik daerah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

lembar

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|----------------|--|--|-------------------------|--|----------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Mojokerto | Tersedianya uang lembur pegawai di luar jam dinas selama satu tahun | 20 orang | 80.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Mojokerto | Tersedianya uang lembur pegawai di luar jam dinas selama satu tahun | 20 orang | 80.000.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kota Mojokerto | Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor | 12 Bulan | 150.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kota Mojokerto | Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 8 Kendaraan | 120.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 8 Kendaraan | 120.000.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kota Mojokerto | Tersedianya honor untuk PNS Pengelola Keuangan | 12 Bulan | 120.000.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kota Mojokerto | Tersedianya honor untuk PNS Pengelola Keuangan | 12 Bulan | 120.000.000 | |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya honor untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman | 12 Bulan | 70.000.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya honor untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman | 12 Bulan | 70.000.000 | |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Mojokerto | Terpeliharanya peralatan kantor | 12 Bulan | 25.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Mojokerto | Terpeliharanya peralatan kantor | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| 7 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya ATK kantor | 12 Bulan | 35.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya ATK kantor | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Mojokerto | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen | 12 Bulan | 35.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Mojokerto | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 25.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 unit AC Floor standing, 1 paket korden, tandon air, camera digital | 150.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 unit AC Floor standing, 1 paket korden, tandon air, camera digital | 150.000.000 | |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Mojokerto | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Mojokerto | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| 12 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|---|-------------|--|----------------|--|---|-------------|
| 13 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Mojokerto | Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor | 35 orang | 45.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Mojokerto | Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor | 35 orang | 45.000.000 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | 400.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | 400.000.000 |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan | 60.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan | 60.000.000 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| 16 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 4 unit sepeda motor | 100.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 4 unit sepeda motor | 100.000.000 |
| 17 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan gedung kantor | 3 aplikasi | 250.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya peralatan gedung kantor | 3 aplikasi | 250.000.000 |
| 18 | Pengadaan meubeleu | Kota Mojokerto | Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur | Almari arsip, meja dan kursi rapat | 100.000.000 | Pengadaan meubeleu | Kota Mojokerto | Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur | Almari arsip, meja dan kursi rapat | 100.000.000 |
| 19 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya | Kota Mojokerto | Tersedianya sarana dan prasarana komputer/laptop untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berbasis manajemen Sistem Informasi | 5 unit laptop | 100.000.000 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya | Kota Mojokerto | Tersedianya sarana dan prasarana komputer/laptop untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berbasis manajemen Sistem Informasi | 5 unit laptop | 100.000.000 |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Mojokerto | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | perbaikan WC, ledeng pintu, jendela, pemeliharaan taman | 120.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Mojokerto | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | perbaikan WC, ledeng pintu, jendela, pemeliharaan taman | 120.000.000 |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Kota Mojokerto | Terpeliharanya mebeleur kantor | 1 Tahun | 10.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Kota Mojokerto | Terpeliharanya mebeleur kantor | 1 Tahun | 10.000.000 |
| 22 | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya honorarium untuk petugas keamanan dan sopir dinas | 3 Orang | 45.000.000 | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor | Kota Mojokerto | Tersedianya honorarium untuk petugas keamanan dan sopir dinas | 3 Orang | 45.000.000 |
| 23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | Tersedianya ruang data dan ruang kerja pada Kantor BAPPEKO Mojokerto | Teralis, rehab ruang bidang kanopi | 150.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | Tersedianya ruang data dan ruang kerja pada Kantor BAPPEKO Mojokerto | Teralis, rehab ruang bidang kanopi | 150.000.000 |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | |
| 24 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Kota Mojokerto | Tersedianya pakaian khusus pegawai Bappeko | 40 stel | 25.000.000 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Kota Mojokerto | Tersedianya pakaian khusus pegawai Bappeko | 40 stel | 25.000.000 |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | | | | |
| 25 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Mojokerto | Tersedianya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 2 orang | 50.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota Mojokerto | Tersedianya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 2 orang | 50.000.000 |
| 26 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Kota Mojokerto | Tersedianya Bintek Perundang-undangan | 31 orang | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Kota Mojokerto | Tersedianya Bintek Perundang-undangan | 31 orang | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|--------------|-------------|---|----------------|--|--------------|-------------|--|
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | | | | | |
| 27 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Mojokerto | Tersedianya Laporan Keuangan Kantor BAPPEKO Mojokerto yang akuntabel | 10 orang | 20.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Mojokerto | Tersedianya Laporan Keuangan Kantor BAPPEKO Mojokerto yang akuntabel | 10 orang | 20.000.000 | |
| | Program Pengembangan Data/Informasi | | | | | Program Pengembangan Data/Informasi | | | | | |
| 28 | Pengumpulan,Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen laporan hasil money dana DAK, Tugas Pembantuan dan dana APBN | 5 bendel | 120.000.000 | Pengumpulan,Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen laporan hasil money dana DAK, Tugas Pembantuan dan dana APBN | 5 bendel | 120.000.000 | |
| 29 | Penyusunan Profil Daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya Buku Profil Kota Mojokerto | 40 buku | 150.000.000 | Penyusunan Profil Daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya Buku Profil Kota Mojokerto | 40 buku | 150.000.000 | |
| 30 | Penyusunan Manajemen IT | Kota Mojokerto | Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan, buku data dan informasi perencanaan pembangunan, Tersedianya data informasi perencanaan berbasis web | 1 paket | 400.000.000 | Penyusunan Manajemen IT | Kota Mojokerto | Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan, buku data dan informasi perencanaan pembangunan, Tersedianya data informasi perencanaan berbasis web | 1 paket | 400.000.000 | |
| 31 | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya data SKPD secara spasial | 1 paket | 200.000.000 | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah | Kota Mojokerto | Tersedianya data SKPD secara spasial | 1 paket | 200.000.000 | |
| 32 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kota Mojokerto | Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBN | 20 buku | 283.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kota Mojokerto | Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBN | 20 buku | 283.000.000 | |
| | Urusan Wajib Perumahan | | | | | Urusan Wajib Perumahan | | | | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | | | | | Program Pengembangan Perumahan | | | | | |
| 33 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan | Kota Mojokerto | Tersedianya laporan hasil verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan | Kota Mojokerto | Tersedianya laporan hasil verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| 34 | Penyusunan Dokumen Perumahan dalam Angka | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen data perumahan di Kota Mojokerto tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | Penyusunan Dokumen Perumahan dalam Angka | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen data perumahan di Kota Mojokerto tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| | Urusan Wajib Penataan Ruang | | | | | Urusan Wajib Penataan Ruang | | | | | |
| | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | |
| 35 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen Perda RDTRK Kota Mojokerto | 3 Dokumen | 350.000.000 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen Perda RDTRK Kota Mojokerto | 3 Dokumen | 350.000.000 | |
| 36 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RTBL Jl. BY Pass dan RTBL Jl. Gajah Mada dan Jl. Pahlawan Kota Mojokerto | 10 Eksemplar | 375.000.000 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RTBL Jl. BY Pass dan RTBL Jl. Gajah Mada dan Jl. Pahlawan Kota Mojokerto | 10 Eksemplar | 375.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|--------------|-------------|---|----------------|--|--------------|-------------|--|
| | Bidang Urusan Wajib Statistik | | | | | Bidang Urusan Wajib Statistik | | | | | |
| | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | |
| 37 | Pengolahan, Updating dan Analisa Data dari Statistik Daerah | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen data kemiskinan yang update by name and by address | 35 Eksemplar | 175.000.000 | Pengolahan, Updating dan Analisa Data dari Statistik Daerah | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen data kemiskinan yang update by name and by address | 35 Eksemplar | 175.000.000 | |
| 38 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | Kota Mojokerto | Dokumen PDRB | 70 buku | 125.000.000 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | Kota Mojokerto | Dokumen PDRB | 70 buku | 125.000.000 | |
| 39 | Penyusunan Daerah Dalam Angka | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku Mojokerto Dalam Angka | 80 buku | 105.000.000 | Penyusunan Daerah Dalam Angka | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku Mojokerto Dalam Angka | 80 buku | 105.000.000 | |
| 40 | Penyusunan ICOR dan ILOR | Kota Mojokerto | Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto | 70 buku | 125.000.000 | Penyusunan ICOR dan ILOR | Kota Mojokerto | Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto | 70 buku | 125.000.000 | |
| 41 | Penyusunan Buku Inflasi | Kota Mojokerto | Dokumen Inflasi | 50 buku | 100.000.000 | Penyusunan Buku Inflasi | Kota Mojokerto | Dokumen Inflasi | 50 buku | 100.000.000 | |
| 42 | Penyusunan Indeks Gini | Kota Mojokerto | Dokumen Indeks Gini | 50 buku | 100.000.000 | Penyusunan Indeks Gini | Kota Mojokerto | Dokumen Indeks Gini | 50 buku | 100.000.000 | |
| 43 | Penyusunan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku IKK 35 Buku | 35 buku | 100.000.000 | Penyusunan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) | Kota Mojokerto | Tersusunnya buku IKK 35 Buku | 35 buku | 100.000.000 | |
| | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | |
| 44 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah | Kota Mojokerto | Terjalannya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto | 1 kegiatan | 275.000.000 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah | Kota Mojokerto | Terjalannya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto | 1 kegiatan | 275.000.000 | |
| 45 | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | Kota Mojokerto | Terbentuknya kerjasama dengan dunia usaha | 1 kegiatan | 100.000.000 | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | Kota Mojokerto | Terbentuknya kerjasama dengan dunia usaha | 1 kegiatan | 100.000.000 | |
| | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | |
| 46 | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen review MPS tahunan Kota Mojokerto tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan | Kota Mojokerto | Tersedianya dokumen review MPS tahunan Kota Mojokerto tahun 2015 | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| 47 | Penyusunan Masterplan Air Limbah | Kota Mojokerto | Tersedianya Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto | 5 Eksemplar | 275.000.000 | Penyusunan Masterplan Air Limbah | Kota Mojokerto | Tersedianya Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto | 5 Eksemplar | 275.000.000 | |
| | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | |
| 48 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Kota Mojokerto | Tersedianya acuan penataan kawasan Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto | 1 Dokumen | 250.000.000 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Kota Mojokerto | Tersedianya acuan penataan kawasan Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto | 1 Dokumen | 250.000.000 | |
| 49 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015 | 1 Dokumen | 40.000.000 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015 | 1 Dokumen | 40.000.000 | |
| | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | | | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--------------------------------|-------------|--|----------------|--|--------------------------------|-------------|
| 50 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan | Kota Mojokerto | Terlaksananya Bintek/Kursus perencanaan bagi aparatur perencana | 42 orang | 250.000.000 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan | Kota Mojokerto | Terlaksananya Bintek/Kursus perencanaan bagi aparatur perencana | 42 orang | 250.000.000 |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | |
| 51 | Penyusunan Rancangan RKPD | Kota Mojokerto | Dokumen rancangan RKPD Perubahan tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | 110 Eksemplar | 200.000.000 | Penyusunan Rancangan RKPD | Kota Mojokerto | Dokumen rancangan RKPD Perubahan tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | 110 Eksemplar | 200.000.000 |
| 52 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Kota Mojokerto | Data dan informasi rencana pembangunan tahun 2016 | 34 SKPD | 150.000.000 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Kota Mojokerto | Data dan informasi rencana pembangunan tahun 2016 | 34 SKPD | 150.000.000 |
| 53 | Penetapan RKPD | Kota Mojokerto | Buku RKPD Perubahan tahun 2015 dan buku RKPD tahun 2016 | 110 Eksemplar | 100.000.000 | Penetapan RKPD | Kota Mojokerto | Buku RKPD Perubahan tahun 2015 dan buku RKPD tahun 2016 | 110 Eksemplar | 100.000.000 |
| 54 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Kota Mojokerto | Tersusunnya LKPJ Walikota berupa dokumen LKPJ 30 buku, Summary 30 buku, Pidato Walikota 5 buku | 65 buku | 263.000.000 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Kota Mojokerto | Tersusunnya LKPJ Walikota berupa dokumen LKPJ 30 buku, Summary 30 buku, Pidato Walikota 5 buku | 65 buku | 263.000.000 |
| 55 | Penyusunan RPI-2JM Bidang Keciaptakaryaan | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RPJM bidang keciaptakaryaan Kota Mojokerto tahun 2015. | 10 Eksemplar | 100.000.000 | Penyusunan RPI-2JM Bidang Keciaptakaryaan | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RPJM bidang keciaptakaryaan Kota Mojokerto tahun 2015. | 10 Eksemplar | 100.000.000 |
| 56 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD | Kota Mojokerto | Tersedianya Data Renja & RKA Kantor BAPPEKO Mojokerto yang lengkap | 2 Dokumen Renja, 5 Dokumen RKA | 20.000.000 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD | Kota Mojokerto | Tersedianya Data Renja & RKA Kantor BAPPEKO Mojokerto yang lengkap | 2 Dokumen Renja, 5 Dokumen RKA | 20.000.000 |
| | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | |
| 57 | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | Kota Mojokerto | Terwujudnya Lingkungan Pemukiman yang sehat dan nyaman | 100% | 150.000.000 | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | Kota Mojokerto | Terwujudnya Lingkungan Pemukiman yang sehat dan nyaman | 100% | 150.000.000 |
| | Program perencanaan pembangunan Ekonomi | | | | | Program perencanaan pembangunan Ekonomi | | | | |
| 58 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | Kota Mojokerto | Dokumen indikator ekonomi daerah | 70 Eksemplar | 100.000.000 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | Kota Mojokerto | Dokumen indikator ekonomi daerah | 70 Eksemplar | 100.000.000 |
| 59 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 8 kali | 75.000.000 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Kota Mojokerto | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 8 kali | 75.000.000 |
| 60 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi | Kota Mojokerto | Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto | 10 Eksemplar | 40.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi | Kota Mojokerto | Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto | 10 Eksemplar | 40.000.000 |
| 61 | Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah | Kota Mojokerto | Dokumen potensi dan produk unggulan daerah | 40 Eksemplar | 150.000.000 | Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah | Kota Mojokerto | Dokumen potensi dan produk unggulan daerah | 40 Eksemplar | 150.000.000 |
| 62 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi | Kota Mojokerto | Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi | 60 Eksemplar | 200.000.000 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi | Kota Mojokerto | Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi | 60 Eksemplar | 200.000.000 |
| 63 | Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM | Kota Mojokerto | Dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM | 50 Eksemplar | 150.000.000 | Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM | Kota Mojokerto | Dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM | 50 Eksemplar | 150.000.000 |
| | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | | | | | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|--------------|----------------------|---|----------------|---|--------------|----------------------|--|
| 64 | Koordinasi perencanaan pembagunan bidang sosial budaya | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan | 4 kali | 100.000.000 | Koordinasi perencanaan pembagunan bidang sosial budaya | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan | 4 kali | 100.000.000 | |
| 65 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Kota Mojokerto | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan | 5 Eksemplar | 150.000.000 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Kota Mojokerto | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan | 5 Eksemplar | 150.000.000 | |
| 66 | Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan | Kota Mojokerto | Dokumen Masterplan Kebudayaan | 5 Eksemplar | 150.000.000 | Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan | Kota Mojokerto | Dokumen Masterplan Kebudayaan | 5 Eksemplar | 150.000.000 | |
| 67 | Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi | Kota Mojokerto | Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 175.000.000 | Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi | Kota Mojokerto | Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 175.000.000 | |
| 68 | Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | Kota Mojokerto | Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | 40 Eksemplar | 150.000.000 | Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | Kota Mojokerto | Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | 40 Eksemplar | 150.000.000 | |
| 69 | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan | Kota Mojokerto | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender | 34 SKPD | 150.000.000 | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan | Kota Mojokerto | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender | 34 SKPD | 150.000.000 | |
| 70 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan | Kota Mojokerto | Jumlah tatanan kota sehat | 2 tatanan | 150.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan | Kota Mojokerto | Jumlah tatanan kota sehat | 2 tatanan | 150.000.000 | |
| | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam | | | | | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam | | | | | |
| 71 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RPKPP Kota Mojokerto tahun 2015. | 5 Eksemplar | 150.000.000 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) | Kota Mojokerto | Tersedianya buku RPKPP Kota Mojokerto tahun 2015. | 5 Eksemplar | 150.000.000 | |
| | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | | | | | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | |
| 72 | Penyusunan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH | Kota Mojokerto | Tersedianya Dokumen Perda RTH Kota Mojokerto | 30 Eksemplar | 250.000.000 | Penyusunan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH | Kota Mojokerto | Tersedianya Dokumen Perda RTH Kota Mojokerto | 30 Eksemplar | 250.000.000 | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | |
| 73 | Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Kota Mojokerto | Tersedianya Dokumen Perwali RISPAM Kota Mojokerto | 1 Dokumen | 100.000.000 | Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Kota Mojokerto | Tersedianya Dokumen Perwali RISPAM Kota Mojokerto | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | JUMLAH | | | | 9.941.000.000 | JUMLAH | | | | 9.941.000.000 | |

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | | Catatan |
|----|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| | | | | APBD KAB/KOTA Nilai (Rp. 000) | APBD PROV Nilai (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur | | | 19.756.000 | 4.942.320 | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | 1.240.000 | 950.000 | |
| 1 | Pembangunan sarana dan prasarana bermain | Kota Mojokerto | (65%) (20 lembaga) | 250.000 | 250.000 | |
| 2 | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa | Kota Mojokerto | (65%) (65 lembaga) | 90.000 | 200.000 | |
| 3 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas | Kota Mojokerto | (65%) (20 lembaga PAUD) | 900.000 | 500.000 | |
| | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | 15.995.000 | 826.320 | |
| 4 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP | Kota Mojokerto | (70%) (62 lembaga SD dan SMP) | 15.995.000 | 409.660 | |
| 5 | Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) | Kota Mojokerto | (80%) (1468 santri dan ustadz) | | 333.660 | |
| 6 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar | Kota Mojokerto | (70%) (1 lembaga) | | 7.000 | |
| 7 | BOP Madin | Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon | (80%) (1 Kegiatan) | | 76.000 | |

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| | Program Pendidikan Menengah | | | 2.333.000 | 2.868.000 |
| 8 | Penambahan ruang kelas sekolah | Kota Mojokerto | (80%) (1 Bangunan SMK) | | 500.000 |
| 9 | Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) | Kota Mojokerto | (80%) (6 lembaga) | 1.044.000 | 1.044.000 |
| 10 | Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA BKSM | Kota Mojokerto | (80%) (1300 siswa) | 1.014.000 | 1.014.000 |
| 11 | Community Collage | Kota Mojokerto | (80%) (1 Lembaga SMK) | 30.000 | 30.000 |
| 12 | Penyelenggaraan Paket C | Kota Mojokerto | (80%) (150 orang) | 165.000 | 150.000 |
| 13 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Kota Mojokerto | (70%) (30 lembaga sekolah) | 80.000 | 130.000 |
| | Program Pendidikan Non Formal | | | 188.000 | 298.000 |
| 14 | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal | Kota Mojokerto | (100%) (100 Orang) | 80.000 | 10.000 |
| 15 | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan | Kota Mojokerto | (80%) (300 orang) | 108.000 | 288.000 |
| | Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur | | | 500.000 | 2.217.800 |
| | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 217.800 |
| 16 | Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya | Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon | (60%) (4 puskesmas) | | 217.800 |
| | Program Upaya Kesehatan Perorangan | | | 500.000 | 2.000.000 |
| 17 | Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan | Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon | (60%) (1 paket) | 500.000 | 2.000.000 |
| | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur | | | 232.479 | 400.000 |
| | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | 232.479 | 400.000 |
| 18 | Rehabilitasi pemeliharaan jalan | Kota Mojokerto | (100%) | 232.479 | 400.000 |
| | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur | | | 800.000 | 1.025.000 |
| | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | 800.000 | 1.025.000 |
| 19 | Pengembangan kesenian dan budaya daerah | Kota Mojokerto | (85%) (4 Kegiatan) | 200.000 | 500.000 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--|
| 20 | Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah | Kota Mojokerto | (70%) (3 Kegiatan) | 100.000 | 200.000 | |
| 21 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Kota Mojokerto | (70%) (4 Kegiatan) | 500.000 | 325.000 | |
| | Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur | | | 200.000 | 200.000 | |
| | Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan | | | 200.000 | 200.000 | |
| 22 | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | Kota Mojokerto | (40%) (1 lingkungan) | 200.000 | 200.000 | |
| | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur | | | 750.000 | 750.000 | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri | | | 750.000 | 750.000 | |
| 23 | Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi | Kota Mojokerto | (70%) (8 kelompok) | 750.000 | 750.000 | |
| | JUMLAH | | | 22.238.479 | 9.535.120 | |

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Mojokerto

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

lembar dari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2015 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 | |
|----------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | |
| 1,06 | Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | |
| 1.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | |
| 1.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya uang lembur pegawai di luar jam dinas selama satu tahun | Kota Mojokerto | 20 org | 80.000.000 | APBD | | 20 org | 80.000.000 |
| 1.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor | Kota Mojokerto | 12 bln | 150.000.000 | APBD | | 12 bln | 200.000.000 |
| 1.06.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | Kota Mojokerto | 8 kendaraan | 120.000.000 | APBD | | 8 kendaraan | 150.000.000 |
| 1.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya honor untuk PNS Pengelola Keuangan | Kota Mojokerto | 12 bulan | 120.000.000 | APBD | | 12 bulan | 120.000.000 |
| 1.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya honor untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman | Kota Mojokerto | 12 bulan | 70.000.000 | APBD | | 12 bulan | 70.000.000 |
| 1.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpeliharanya peralatan kantor | Kota Mojokerto | 12 bulan | 25.000.000 | APBD | | 12 bulan | 30.000.000 |
| 1.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | Kota Mojokerto | 12 bulan | 35.000.000 | APBD | | 12 bulan | 40.000.000 |
| 1.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Kota Mojokerto | 12 bulan | 35.000.000 | APBD | | 12 bulan | 40.000.000 |
| 1.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Mojokerto | 12 bulan | 25.000.000 | APBD | | 12 bulan | 25.000.000 |
| 1.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Mojokerto | 4 unit AC Floor standing, 1 paket korden, tandon air, camera digital | 150.000.000 | APBD | | 5 unit TV, Handycam, LCD Proyektor, Vacuum Cleaner, Pompa Air | 200.000.000 |
| 1.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya referensi bahan bacaan di kantor | Kota Mojokerto | 12 bln | 15.000.000 | APBD | | 12 bln | 15.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2015 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.23.15. | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Tersedianya Data/Informasi Statistik Daerah | | | | | | | |
| 1.23.15.02 | Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah | Jumlah dokumen data kemiskinan yang <i>update by name and by address</i> | Kota Mojokerto | 35 eksemplar | 175.000.000 | APBD | | 35 eksemplar | 230.000.000 |
| 1.23.15.03 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | Dokumen PDRB | Kota Mojokerto | 70 buku | 125.000.000 | APBD | | 70 buku | 125.000.000 |
| 1.23.15.05 | Penyusunan Daerah Dalam Angka | Tersusunnya buku Mojokerto Dalam Angka 80 buku | Kota Mojokerto | 80 buku | 105.000.000 | APBD Kota | | 80 buku | 110.000.000 |
| 1.23.15.06 | Penyusunan ICOR dan ILOR | Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 70 buku | 125.000.000 | APBD | | 70 buku | 125.000.000 |
| 1.23.15.07 | Penyusunan Buku Inflasi | Dokumen Inflasi | Kota Mojokerto | 50 buku | 100.000.000 | APBD | | 50 buku | 100.000.000 |
| 1.23.15.08 | Penyusunan Indeks Gini | Dokumen Indeks Gini | Kota Mojokerto | 50 buku | 100.000.000 | APBD | | 50 buku | 100.000.000 |
| 1.23.15.09 | Penyusunan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) | Tersedianya Data dan Informasi Statistik Daerah | Kota Mojokerto | 35 buku | 100.000.000 | APBD | | 35 buku | 105.000.000 |
| 1.06.16. | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | | | |
| 1.06.16.02 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah | Terjalannya Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 1 Kegiatan | 275.000.000 | APBD | | 1 Kegiatan | 150.000.000 |
| 1.06.16.03 | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | Terbentuknya kerjasama dengan dunia usaha | | 1 Kegiatan | 100.000.000 | APBD | | 1 kegiatan | 50.000.000 |
| 1.04.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Tersedianya Dokumen Penataan Sanitasi Lingkungan | | | | | | | |
| 1.04.16.06 | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan | Tersedianya Dokumen Review MPS Tahunan Kota Mojokerto Tahun 2015 | Kota Mojokerto | 1 Dok | 150.000.000 | APBD Kota | | 1 Dok | 150.000.000 |
| 1.04.16.07 | Penyusunan Masterplan Air Limbah | Tersedianya Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 5 Eks | 275.000.000 | APBD Kota | | | |
| 1.06.18. | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kota Mojokerto | | | | | | | |
| 1.06.18.03 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Tersedianya acuan penataan kawasan Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 1 Dok | 250.000.000 | APBD Kota | | 3 Dok | 350.000.000 |
| 1.06.18.05 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang | Terlaksananya koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015 | Kota Mojokerto | 1 Dok | 40.000.000 | APBD Kota | | 1 Dok | 40.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2015 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 | |
|-----------------|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.06.20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan | | | | | | | |
| 1.06.20.01 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan | Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan | Kota Mojokerto | 42 orang | 250.000.000 | APBD Kota | | 42 orang | 258.000.000 |
| 1.06.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 1.06.21.08 | Penyusunan Rancangan RKPD | Dokumen rancangan RKPD Perubahan tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | Kota Mojokerto | 110 eks | 200.000.000 | APBD | | 110 eks | 200.000.000 |
| 1.06.21.09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Data dan informasi rencana pembangunan tahun 2016 | Kota Mojokerto | 34 SKPD | 150.000.000 | APBD | | 34 SKPD | 150.000.000 |
| 1.06.21.10 | Penetapan RKPD | Buku RKPD Perubahan tahun 2015 dan buku RKPD tahun 2016 | Kota Mojokerto | 110 eks | 100.000.000 | APBD | | 110 eks | 100.000.000 |
| 1.06.21.12 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur | Kota Mojokerto | 65 buku | 263.000.000 | APBD Kota | | 65 buku | 275.000.000 |
| 1.06.21.17 | Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakarya | Tersedianya Buku RPI2-JM Bidang Keciptakarya Kota Mojokerto Tahun 2015 | Kota Mojokerto | 10 Eks | 100.000.000 | APBD Kota | | 10 Eks | 100.000.000 |
| 1.06.21.19 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD | Tersedianya dokumen renja Bappeko dan RKA Bappeko | Kota Mojokerto | 2 Dokumen Renja,5 Dokumen RKA | 20.000.000 | APBD | | 2 Dokumen Renja,5 Dokumen RKA | 20.000.000 |
| 1.02.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | |
| 1.02.21.01 | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | Terwujudnya Lingkungan Pemukiman yang sehat dan nyaman | Kota Mojokerto | 100% | 150.000.000 | APBD | | 100% | 164.000.000 |
| 1.06.22. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | | | | | | |
| 1.06.22.02 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | Dokumen indikator ekonomi daerah | Kota Mojokerto | 70 eks | 100.000.000 | APBD | | 70 eks | 100.000.000 |
| 1.06.22.04 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Kota Mojokerto | 8 kali | 75.000.000 | APBD | | 8 kali | 75.000.000 |
| 1.06.22.10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi | Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 10 eks | 40.000.000 | APBD | | 10 eks | 40.000.000 |
| 1.06.22.12 | Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah | Dokumen potensi dan produk unggulan daerah | Kota Mojokerto | 40 eks | 150.000.000 | APBD | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2015 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 | |
|-------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1.06.22.13 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi | Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi | Kota Mojokerto | 60 eks | 200.000.000 | APBD | | | |
| 1.06.22.14 | Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM | Dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM | Kota Mojokerto | 50 eks | 150.000.000 | APBD | | | |
| 1.06.01.23 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya | | | | | | | |
| 1.06.01.23.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan | Mojokerto | 4 kali | 100.000.000 | APBD | | 4 kali | 110.000.000 |
| 1.06.01.23.06 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan | Mojokerto | 5 eksemplar | 150.000.000 | APBD | | 5 eksemplar | 130.000.000 |
| 1.06.01.23.07 | Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan | Dokumen Masterplan Kebudayaan | Mojokerto | 5 eksemplar | 150.000.000 | APBD | | | |
| 1.06.01.23.08 | Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi | Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi | Mojokerto | 1 dokumen | 175.000.000 | APBD | | | |
| 1.06.01.23.09 | Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | Mojokerto | 40 eksemplar | 150.000.000 | APBD | | | |
| 1.06.01.23.10 | Fasilitasi isu gender kedalam dokumen perencanaan | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender | Mojokerto | 34 SKPD | 150.000.000 | APBD | | 34 SKPD | 150.000.000 |
| 1.06.01.23.11 | Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan | Mojokerto | 2 tatanan | 150.000.000 | APBD | | 4 tatanan | 120.000.000 |
| 1.06.24 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 1.06.24.04 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) | Tersedianya Buku RPKPP Kota Mojokerto Tahun 2015 | Kota Mojokerto | 5 Eks | 150.000.000 | APBD Kota | | | |
| 1.08. | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 1.08.24 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Tersedianya Dokumen Perencanaan RTH Kota Mojokerto | | | | | | | |
| 1.08.24.01 | Penyusunan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH | Tersedianya Dokumen Perda RTH Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 30 Eks | 250.000.000 | APBD | | | |
| 1.03.27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Tersedianya Dokumen Air Minum | | | | | | | |
| 1.03.27.10 | Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Tersedianya Dokumen Perwali RISPAM Kota Mojokerto | Kota Mojokerto | 1 Dok | 100.000.000 | APBD Kota | | | |
| | JUMLAH | | | | 9.941.000.000 | | | | |

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KOTA MOJOKERTO**

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|--|-------------|--|--|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06 | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01 | Bidang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Tercapainya Kebutuhan Sarana & Prasarana Kantor | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya dana uang lembur pegawai di luar jam dinas selama satu tahun | 20 org | Terselesainya pekerjaan dengan baik dan tepat waktu | 100% | 80.000.000 | 80.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | Kota Mojokerto | | | Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor | 12 bln | Kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | | | Kota Mojokerto | | | Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas | 8 kendaraan | Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas | 100% | 120.000.000 | 150.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Kota Mojokerto | | | Terbayarnya honorarium pengelola keuangan | 12 bulan | Terselesaikannya pekerjaan pengelolaan keuangan | 100% | 120.000.000 | 120.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Kota Mojokerto | | | Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan petugas taman | 12 bulan | Terpeliharanya kebersihan kantor | 100% | 70.000.000 | 70.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya dana untuk pemeliharaan peralatan kerja | 12 bulan | Peralatan kerja berfungsi dengan baik | 100% | 25.000.000 | 30.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya ATK kantor | 12 bulan | Kebutuhan ATK kantor terpenuhi | 100% | 35.000.000 | 40.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen | 12 bulan | Terpenuhinya cetak dan penggandaan dokumen | 100% | 35.000.000 | 40.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya komponen dan penerangan listrik | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan komponen dan penerangan listrik | 100% | 25.000.000 | 25.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (tralis) | 4 unit AC Floor standing, 1 paket korden, tandon air, camera digital | Terpenuhi kebutuhan gedung kantor | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-------------|--|--|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bln | Terpenuhinya kebutuhan referensi dan bahan bacaan | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan | 12 bln | Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor | 100% | 20.000.000 | 20.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor | 35 org | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor | 100% | 45.000.000 | 45.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya dana perjalanan dinas kantor | 12 bln | Jumlah rapat, konsultasi, koordinasi ke luar daerah yang dihadiri | 100% | 400.000.000 | 400.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.01.19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya dana perjalanan dinas kantor | 12 bln | Jumlah rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah yang dihadiri | 100% | 60.000.000 | 60.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Tersedianya Sarana & Prasarana Gedung Kantor | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya kendaraan dinas operasional | | Kelancaran pelaksanaan tugas | 100% | 100.000.000 | | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya peralatan gedung kantor | 3 aplikasi | Terpenuhinya peralatan gedung kantor | 100% | 250.000.000 | 250.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.02.10 | Pengadaan meubeleur | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur | Almari arsip, meja & kursi rapat | Tersedianya meubeleur kantor | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.02.11 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya sarana dan prasarana komputer/laptop untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berbasis manajemen Sistem Informasi | 5 unit laptop | Pelaksanaan kegiatan yang berbasis manajemen sistem informasi terlaksana dengan baik | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | Kota Mojokerto | | | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | perbaikan WC, ledeng, pintu, jendela, pemeliharaan taman | Gedung kantor terpelihara dengan baik | 100% | 120.000.000 | 120.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-------------|--|------------------------------------|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | Kota Mojokerto | | | Terpeliharanya mebeleur kantor | 1 Tahun | Mebeleur kantor terpelihara dengan baik | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | Bappeko | Baru |
| 1.06.02.33 | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya honorarium untuk petugas keamanan dan sopir dinas | 3 org | Terpenuhinya tenaga keamanan kantor dan sopir dinas | 100% | 45.000.000 | 45.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | | | | Tersedianya ruang data dan ruang kerja pada Kantor BAPPEKO Mojokerto | Teralis, rehab ruang bidang kanopi | Terpenuhi ruang data dan ruang kerja BAPPEKO Mojokerto yang representatif | 100% | 150.000.000 | 100.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | Tersedianya Perlengkapan Kerja | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya pakaian tertentu pegawai | 40 stel | Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari tertentu | 100% | 25.000.000 | 25.000.000 | Bappeko | Baru |
| 1.06.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | | | | Tersedianya SDM yang handal | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 2 org | Terpenuhinya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 100% | 50.000.000 | 50.000.000 | Bappeko | Baru |
| 1.06.05.03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 31 org | Terpenuhinya SDM yang handal di Kantor BAPPEKO Mojokerto | 100% | 50.000.000 | 50.000.000 | Bappeko | Baru |
| 1.06.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | | | | Tersedianya Laporan Keuangan yang akuntabel | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya Laporan Keuangan Kantor BAPPEKO Mojokerto yang akuntabel | 10 org | Terpenuhinya Laporan Keuangan Kantor BAPPEKO Mojokerto yang akuntabel | 100% | 20.000.000 | 20.000.000 | Bappeko | Baru |
| 1.06.1.06.01.15 | Program Pengembangan Data/Informasi | | | | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.01.15.01 | Pengumpulan,Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | | | Kota Mojokerto | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | Tersedianya dokumen laporan hasil monev dana DAK, Tugas Pembantuan dan dana APBN | 5 bendel | Tersedianya data penyerapan alokasi anggaran dan Capaian Target Kinerja dana DAK TP dan dana APBN | 20% | 120.000.000 | 125.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------|--|---------|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.1.06.01.15.05 | Penyusunan Profil Daerah | | | Kota Mojokerto | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | Tersedianya Buku Profil Kota Mojokerto | 40 buku | Tersusunnya profil di masing-masing SKPD | 20% | 150.000.000 | 158.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.1.06.01.15.06 | Penyusunan Manajemen IT | | | Kota Mojokerto | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan, buku data dan informasi perencanaan pembangunan, | 1 paket | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan | 20% | 400.000.000 | 175.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.1.06.01.15.07 | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah | | | Kota Mojokerto | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | Tersedianya data SKPD secara spasial | 1 paket | Tersedianya data spasial sebagai bahan perencanaan pembangunan | 20% | 200.000.000 | 210.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.06.1.06.01.15.08 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | Kota Mojokerto | Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan | 20% | Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBN | 20 buku | Tersedianya data kinerja kegiatan SKPD 2014 | 20% | 283.000.000 | 296.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1,04 | Urusan Wajib Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.15 | Program Pengembangan Perumahan | | | | Tersedianya Dokumen Penataan Perumahan | | | | | | | | | |
| 1.04.15.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan | | | Kota Mojokerto | | 20% | Tersedianya laporan hasil verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan tahun 2015 | 1 Dok | Tersedianya data aset fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan di Kota Mojokerto Tahun 2014. | 100% | 150.000.000 | 100.000.000 | Bappeko | Sedang Berjalan |
| 1.04.15.09 | Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka | | | Kota Mojokerto | | 100% | Tersedianya dokumen data perumahan di Kota Mojokerto tahun 2015 | 1 Dok | Tersedianya data perumahan dan lingkungan kumuh perumahan Kota Mojokerto | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | |
| 1,05 | Urusan Wajib Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.15 | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | Tersedianya Dokumen Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| 1.05.15.02 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL | | | Kota Mojokerto | | 100% | Tersedianya dokumen Perda RDTRK Kota Mojokerto | 3 Dok | Tersedianya pedoman rencana pola ruang kawasan dan arahan pemanfaatannya | 100% | 350.000.000 | | Bappeko | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-------------|---|--------|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.21.01 | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | | | Kota Mojokerto | | 100% | Terwujudnya Lingkungan Pemukiman yang sehat dan nyaman | 100% | Terwujudnya Pembedayaan KSM dan Pemeliharaan Sanimas | 100% | 150.000.000 | 164.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.22. | Program perencanaan pembangunan Ekonomi | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.22.02 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen indikator ekonomi daerah | 70 eks | Tersedianya data indikator ekonomi daerah sebagai pedoman perencanaan | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | Bappeko | Sedang berjalan |
| 1.06.22.04 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | | | Kota Mojokerto | | | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 8 kali | Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi | 100% | 75.000.000 | 75.000.000 | Bappeko | Sedang berjalan |
| 1.06.22.10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi | | | Kota Mojokerto | | | Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto | 10 eks | Tersedianya data tentang investasi untuk mendukung iklim investasi di Kota Mojokerto | 100% | 40.000.000 | 40.000.000 | Bappeko | Sedang berjalan |
| 1.06.22.12 | Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen potensi dan produk unggulan daerah | 40 eks | Tersedianya data dan informasi tentang potensi dan produk unggulan daerah | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | Baru |
| 1.06.22.13 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi | 60 eks | Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi | 100% | 200.000.000 | | Bappeko | Baru |
| 1.06.22.14 | Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM | | | | | | Dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM | 50 eks | Tersusunnya dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | Baru |
| 1.06.01.23 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | | | | Presentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya | 100% | | | | | | | | |
| 1.06.01.23.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | | | Kota Mojokerto | | | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan | 5 eks | Persentase keterpaduan pelaksanaan program | 100% | 100.000.000 | 110.000.000 | Bappeko | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju (2016) | Keterangan | |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.01.23.06 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen monitoring, evaluasi, pelaporan | 5 eks | Persentase ketersediaan data/informasi sebagai bahan perencanaan yang akan datang | 100% | 150.000.000 | 130.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.01.23.07 | Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen Masterplan Kebudayaan | 5 eks | Persentase Dokumen Masterplan Kebudayaan | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | |
| 1.06.01.23.08 | Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi | 10 eks | Persentase Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi | 100% | 175.000.000 | | Bappeko | |
| 1.06.01.23.09 | Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak | 40 eks | Persentase acuan program layak anak | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | |
| 1.06.01.23.10 | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan | | | Kota Mojokerto | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender | 34 SKPD | Persentase Dokumen perencanaan yang responsif gender | 100% | 150.000.000 | 150.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.01.23.11 | Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan | | | Kota Mojokerto | | | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan | 2 tatanan | | 100% | 150.000.000 | 120.000.000 | Bappeko | |
| 1.06.24 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 1.06.24.04 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) | | | Kota Mojokerto | | 100% | Tersedianya buku RPKPP Kota Mojokerto tahun 2015. | 5 Eks | Tersedianya Dokumen Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas Kota Mojokerto | 100% | 150.000.000 | | Bappeko | |
| 1.08. | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.24 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan RTH Kota Mojokerto | | | | | | | |
| 1.08.24.01 | Penyusunan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH | | | Kota Mojokerto | | 100% | Tersedianya Dokumen Perda RTH Kota Mojokerto | 30 Eks | Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto | 100% | 250.000.000 | | Bappeko | |

