

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2015

RENJA PERUBAHAN

2015

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO**

Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program maupun kegiatan. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perubahan SKPD bulan yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja Perubahan SKPD memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

1.2. Landasan Hukum

Kewajiban menyusun rancangan Perubahan 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 Pemerintah 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 Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 01 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja anggaran SKPD. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan serta mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 2015 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
3. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Renja Tahun 2015.
5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD tahun 2015.

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam

hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM.

- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.
- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Ada tiga sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinyadi Kota Mojokerto, yaitu sektor-sektor : 1) perdagangan, hotel dan restoran; 2) jasa-jasa; dan 3) industri pengolahan. Ketiga sektor ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sektor ini bisa digenjut untuk ditingkatkan produktivitasnya. Kondisi ekonomi di Kota Mojokerto, sektor tersier sangat mendominasi perekonomian, yaitu sekitar tiga perempat (79,13%) peranannya, sehingga sulit rasanya bagi sektor sekunder apalagi sektor primer untuk bisa mengejar peranan tersebut. Kondisi inilah yang hendaknya menjadi prioritas pembangunan Kota Mojokerto, karena keterbatasan lahan yang dimiliki, pihak birokrat bisa lebih memacu perekonomian melalui

perolehan PAD pada sektor tersier. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pola pembangunan di Kota Mojokerto yang sudah tidak tergantung lagi kepada sektor sumber daya alam. Dimana perkembangan kota menuju ke arah kota jasa dan perdagangan yang menuntut adanya peningkatan di sektor sumber daya manusia serta sektor pendukung lain untuk menuju kepada kota transisi yang dapat menyangga ibukota propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, sebagaimana terlampir pada format I.G.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana terlampir pada format I.H.

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2015, 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 2014 adalah sebagai berikut :

2.1. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/informasi
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
8. Program Pengembangan Perumahan
9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program Kerjasama Pembangunan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
18. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
19. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
20. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.2. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik;
- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional ;
- 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
- 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
- 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
- 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- 8 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan ;
- 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
- 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- 11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan ;
- 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
- 13 Penyediaan Makanan & Minuman ;
- 14 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah ;
- 15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- 16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 18 Pengadaan Meubelair ;
- 19 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya ;
- 20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 21 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- 22 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor ;
- 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor;
- 24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
- 25 Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- 26 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 28 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
- 29 Penyusunan profile daerah;
- 30 Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT;

- 31 Pengembangan jaringan data spasial daerah;
- 32 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 33 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah;
- 34 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB;
- 35 Penyusunan daerah dalam angka;
- 36 Penyusunan ICOR dan ILOR;
- 37 Penyusunan buku inflasi;
- 38 Penyusunan indeks gini;
- 39 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- 40 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;
- 41 Penyusunan dokumen perumahan dalam angka;
- 42 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL;
- 43 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- 44 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah;
- 45 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga;
- 46 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 47 Penyusunan masterplan air limbah;
- 48 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 49 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang;
- 50 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana;
51. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat;
- 52 Penyusunan rancangan RKPD;
- 53 Penyelenggaraan musrenbang RKPD;
- 54 Penetapan RKPD;
- 55 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
- 56 Penyusunan RPI2-JM bidang keciptakaryaan;
- 57 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD;
- 58 Penyusunan indikator ekonomi daerah;
- 59 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- 60 Koordinasi dan sinkronisasi program investasi;
- 61 Penyusunan potensi dan produk unggulan daerah;
- 62 Penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi;
- 63 Penetapan model pembinaan kompetitif UMKM;
- 64 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;

- 65 Koordinasi perencanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan;
- 66 Koordinasi penyusunan masterplan kebudayaan;
- 67 Koordinasi penyusunan roadmap reformasi birokrasi;
- 68 Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak;
- 69 Fasilitasi isu gender kedalam dokumen perencanaan;
- 70 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan;
- 71 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH;
- 72 Penyusunan rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
- 73 Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Secara garis besar evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel I.G

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2015 sampai dengan triwulan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto terdapat beberapa kegiatan yang belum tercover dalam perencanaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Renja Tahun 2015.

Perubahan tersebut meliputi penambahan program dan kegiatan, penambahan pagu indikatif, penambahan kegiatan baru. Untuk lebih jelasnya mana saja yang mengalami perubahan sebagaimana terlampir pada Format I.H.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun anggaran 2015, dengan Perubahan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan 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, Juni 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO

ttd

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

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	4
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015	7
2.1. Program.....	7
2.2. Kegiatan.....	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2015	10
BAB IV P E N U T U P.....	11
LAMPIRAN	

FORMAT I.G
 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
 KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan output)	Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2015 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 (Tahun n)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2015 (Tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6x100%	(9)=(5+7)	(10)=(9/4)x100%
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		100%				
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dana uang lembur pegawai diluar jam dinas selama 1 tahun	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	100
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	4 kendaraan	4 kendaraan	4 kendaraan	4 kendaraan	100	4 kendaraan	100
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pembayaran untuk PNS pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pembayaran untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50	18 bulan	150

1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor	11	macam	4	macam	11	macam	8	macam	73	12	macam	109
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke dalam daerah	12	bulan	12	bulan	12	bulan	6	bulan	50	18	bulan	150
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%							
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor	2	unit			2	unit	0	unit	0	0	unit	0
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya program aplikasi perencanaan berbasis IT	3	aplikasi			3	aplikasi	0	aplikasi	0	0	aplikasi	0
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebeleur kantor	4	macam	8	macam	4	macam	4	macam	100	12	macam	300
1.06.1.06.01.02.11	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya	8	unit	14	unit	8	unit	8	unit	100	22	unit	275
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor Bappeko	1	paket			1	paket	1	paket	100	1	paket	100
1.06.1.06.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpenuhinya pemeliharaan meubeleur Bappeko	1	paket			1	paket	1	paket	100	1	paket	100
1.06.1.06.01.02.33	Pemeliharaan keamanan rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor dan sopir	3	orang	2	orang	3	orang	3	orang	100	5	orang	167

1.06.1.06.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya rehab kantor	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0	1 paket	100
1.06.1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		100%				
1.06.1.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus pegawai Bappeko	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100	35 orang	100
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		100%				
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM perencana yang kompeten	1 tahun		1 tahun	0 tahun	0	0 tahun	0
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bintek Perundang-undangan	32 orang		32 orang	0 orang	0	0 orang	0
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100%				
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan Bappeko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi		100%		100%				
1.06.1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersedianya dokumen laporan hasil Monev dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Instansi Vertikal	5 bendel	5 bendel	5 bendel	5 bendel	100	10 bendel	200
1.06.1.06.01.15.02	Penyusunan Profil Daerah	Buku Profil Kota Mojokerto	50 buku		50 buku	50 buku	100	50 buku	100
1.06.1.06.01.15.06	Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT	Aplikasi Manajemen IT Integritas	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0	1 paket	100
1.06.1.06.01.15.07	Pengembangan jaringan data spasial daerah	Tersedianya data SKPD secara spasial	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	2 paket	200
1.06.1.06.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD	10 eksemplar	20 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	100	30 eksemplar	300
1.23.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		100%		100%				
1.23.1.06.01.15.02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Tersusunnya data/informasi statistik daerah	1 Dokumen		1 dokumen	0 Dokumen	0	0 dokumen	0

1.23.1.06.01.15.03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya dokumen PDRB Kota Mojokerto	70	buku	70	buku	70	buku	0	buku	0	70	dokumen	100
1.23.1.06.01.15.05	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Buku Statistik Kota Mojokerto	80	buku	80	buku	80	buku	80	buku	100	160	dokumen	200
1.23.1.06.01.15.06	Penyusunan ICOR dan ILOR	Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto	70	buku	70	buku	70	buku	0	buku	0	70	buku	100
1.23.1.06.01.15.07	Penyusunan Buku Inflasi	Tersedianya dokumen inflasi	60	buku			60	buku	0	buku	0	0	buku	0
1.23.1.06.01.15.08	Penyusunan Indeks Gini	Dokumen Indeks Gini	70	buku			70	buku	0	buku	0	0	buku	0
1.23.1.06.01.15.09	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Buku IKK Kota Mojokerto	60	buku			60	buku	60	buku	100	60	buku	100
1.04.1.06.01.15	Program Pengembangan Perumahan			100%				100%						
1.04.1.06.01.15.03	koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen laporan penyerahan aset fasum dan fasos	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2	Dokumen	200
1.04.1.06.01.15.09	Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka	Dokumen Perumahan Dalam Angka Kota Mojokerto	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	100
1.05.1.06.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang			100%				100%						
1.05.1.06.01.15.02	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Perda RDTRK SPK A,B dan C Kota Mojokerto	3	Dokumen			3	Dokumen	2	Dokumen	67	2	Dokumen	67
1.05.1.06.01.15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Buku RTBL Jl. By Pass dan RTBL Jl. Gajah Mada dan Jl. Pahlawan Kota Mojokerto	10	eksemplar			10	eksemplar	5	eksemplar	50	5	eksemplar	50
1.04.1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan			100%				100%						
1.04.1.06.01.16.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Pembentukan sekretariat kerjasama dan studi banding SKPD terkait	1	kegiatan			1	kegiatan	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0
1.04.1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terjalinnnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha	1	laporan				laporan	0	laporan	0	0	laporan	0
							1							

1.11.1.06.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		100%		100%					
1.04.1.06.01.16.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen review MPS tahunan Kota Mojokerto	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	
1.04.1.06.01.16.07	Penyusunan Masterplan Air Limbah	Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	
1.11.1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		100%		100%					
1.11.1.06.01.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Buku studi revitalisasi kota sehat berlingkungan pendidikan di Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200	
1.06.1.06.01.18.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang	Dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	
1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%		100%					
1.06.1.06.01.20.01	Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Terlatihnya pejabat/staf seluruh SKPD se Kota Mojokerto di bidang perencanaan pembangunan	35 pejabat/staf	8 Staf	35 pejabat/staf	35 pejabat/staf	100	43 pejabat/staf	123	
1.02.1.06.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100%		100%					
1.02.1.06.01.21.01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat dan nyaman	100 %	100 %	100 %		0	100 %	100	
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100%		100%					
1.06.1.06.01.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD Perubahan 2015 dan rancangan awal RKPD 2016	120 eksemplar	110 eksemplar	120 eksemplar	eksemplar	0	110 eksemplar	92	
1.06.1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Data dan Informasi rencana pembangunan tahun 2016	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100	34 SKPD	100	
1.06.1.06.01.21.10	Penetapan RKPD	Buku RKPD perubahan tahun 2015 dan buku RKPD Kota Mojokerto tahun 2016	120 eksemplar	110 eksemplar	120 eksemplar	eksemplar	0	110 eksemplar	92	

1.06.1.06.01.21.12	Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	LKPJ Walikota Mojokerto (38 buku), Summar LKPJ Walikota (38 buku), Pidato LKPJ Walikota (5 buku)	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	6	Dokumen	200
1.06.1.06.01.21.17	Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakarya	Dokumen laporan RPI-2JM Kota Mojokerto	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2	Dokumen	200
1.06.1.06.01.21.19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	Tersedianya dokumen RKA-P 2015, Renja 2016 dan RKA 2016	3	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen	0	2	Dokumen	67
1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			100%				100%						
1.06.1.06.01.22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah	70	buku inmakro	70	Dokumen	70	buku inmakro		buku inmakro	0	70	buku inmakro	100
1.06.1.06.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terwujudnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan/CSR	1	laporan	1	laporan	1	laporan		laporan	0	1	laporan	100
1.06.1.06.01.22.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi	Dokumen Investasi	10	buku dokumen investasi	10	Dokumen	10	buku dokumen investasi	10	buku dokumen investasi	100	20	Dokumen	200
1.06.1.06.01.22.12	Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah	Dokumen Potensi dan Produk Unggulan Daerah	60	buku			60	buku		buku	0	0	buku	0
1.06.1.06.01.22.13	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi	60	buku			60	buku		buku	0	0	buku	0
1.06.1.06.01.22.14	Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM	Dokumen model pembinaan kompetitif UMKM	40	buku			40	buku		buku	0	0	buku	0
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			100%				100%						
1.06.1.06.01.23.03	koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan sosial dan budaya	1	Paket	1	paket	1	Paket		Kegiatan	0	1	Paket	100
1.06.1.06.01.23.06	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen laporan dan monitoring penanggulangan kemiskinan kota	1	paket			1	paket		paket	0	0	paket	0
1.06.1.06.01.23.07	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan	Tersedianya acuan dalam mewujudkan kebudayaan	10	eksemplar			10	eksemplar		eksemplar	0	0	eksemplar	0

FORMAT I.H
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2015											Prakiraan Maju Tahun 2016		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%											
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dana uang lembur pegawai diluar jam dinas selama 1 tahun	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	PNS di Bappeko Mojokerto	PNS di Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	20 orang	1.200 jam	78.498.000	103.498.000	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.200 jam	80.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor		Rekening listrik, telepon dan internet Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		150.000.000	150.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 macam	200.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		Kendaraan Dinas/Operasional Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		4 kendaraan		81.090.000	103.090.000	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Kendaraan	150.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pembayaran untuk PNS pengelola keuangan		Pengelola keuangan/barang Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 orang		95.100.000	95.100.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 org/bulan	120.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pembayaran untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Petugas Kebersihan dan petugas taman Bappeko Mojokerto	Petugas Kebersihan dan petugas taman Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	12 bulan	2 orang	33.840.000	32.850.000	-990.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 orang	45.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Peralatan kerja di Bappeko Mojokerto	Peralatan kerja di Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	12 Bulan	3 macam	25.000.000	48.000.000	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 macam	35.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK		Kebutuhan ATK Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		33.631.000	33.631.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 macam	50.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		35.000.000	35.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 macam	50.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		24.999.150	24.999.150	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 macam	40.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto	

1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Bappeko Mojokerto	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	11 macam	11 macam	145.267.800	160.267.800	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 macam	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor		Kebutuhan bahan bacaan, iklan dan perundang-undangan kantor		Bappeko Mojokerto		12 bulan		95.000.000	95.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 macam	70.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor		Kebutuhan bahan logistik kantor		Bappeko Mojokerto		12 bulan		19.991.300	19.991.300	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 macam	30.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Rapat-rapat dan tamu Bappeko	Rapat-rapat dan tamu Bappeko	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	12 bulan	1.285 kotak	44.625.000	54.625.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.875 kotak	75.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah		Perjalanan dinas ke luar daerah di Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		297.910.000	297.910.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		250 kali	400.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke dalam daerah		Perjalanan dinas dalam daerah Kota Mojokerto		Bappeko Mojokerto		12 bulan		19.200.000	19.200.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		200 kali	60.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							100%										
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor		Kelancaran pelaksanaan tugas		Bappeko Mojokerto		2 unit sepeda motor		41.700.000	41.700.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya program aplikasi perencanaan berbasis IT	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Terlaksananya perencanaan dengan baik	Terlaksananya perencanaan dengan baik	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	3 Aplikasi	4 aplikasi	260.230.000	310.230.000	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Aplikasi	450.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebeleur kantor	Jumlah meubelair kantor	Kebutuhan meubelair kantor	Kebutuhan meubelair kantor	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	4 macam	5 macam	172.110.000	324.610.000	152.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 paket	210.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.11	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	3 macam	7 macam	113.310.000	163.310.000	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 unit	200.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor Bappeko		Pemeliharaan gedung kantor Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		1 paket		121.680.000	121.680.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	200.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur Bappeko		Meubelair di Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		1 paket		10.000.000	10.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 macam	10.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

1.06.1.06.01.02.33	Pemeliharaan keamanan rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor dan sopir	Jumlah petugas keamanan rumah/jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Petugas keamanan dan sopir kantor	Petugas keamanan dan sopir kantor	Bappeko Mojokerto	Bappeko Mojokerto	3 orang	3 orang	50.760.000	49.275.000	-1.485.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 orang	90.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya rehab kantor		Terpenuhinya gedung/kantor Bappeko yang representatif		Bappeko Mojokerto		1 Paket		221.990.000	221.990.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							100%										
1.06.1.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus pegawai Bappeko		Kebutuhan seragam dan pakaian khusus pegawai Bappeko		Bappeko Mojokerto		1 seragam		13.390.000	13.390.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		40 stel	25.000.000	Sudah Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							100%										
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM perencana yang kompeten		Pegawai Bappeko		Bappeko Mojokerto		1 tahun		40.300.000	0	-40.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya BinteK Perundang-undangan		Seluruh Pegawai di Bappeko Mojokerto		Bappeko Mojokerto		32 orang		47.973.300	0	-47.973.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		31 orang	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							100%										
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan Bappeko		Penyusunan laporan keuangan Bappeko Tahun 2014		Bappeko Mojokerto		1 dokumen		20.330.000	20.330.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Eks	20.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi							100%										
1.06.1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersedianya dokumen laporan hasil Monev dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Instansi Vertikal		SKPD Penerima DAK dan Dana TP serta instansi vertikal penerima dana APBN		Bappeko Mojokerto		5 bendel		104.391.900	104.391.900	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	145.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.15.02	Penyusunan Profil Daerah	Buku Profil Kota Mojokerto		Seluruh SKPD dan Instansi vertikal di Kota Mojokerto		Bappeko Mojokerto		50 buku		160.040.000	160.040.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 buku	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.15.06	Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT	Aplikasi Manajemen IT Integritas		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 paket		217.857.000	217.857.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	185.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.15.07	Pengembangan jaringan data spasial daerah	Tersedianya data SKPD secara spasial	Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Paket	34 SKPD	168.696.600	201.696.600	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	34 SKPD	300.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

1.06.1.06.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD		Seluruh SKPD dan Instansi vertikal di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 eksemplar		203.657.950	203.657.950	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Eks	296.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					100%									
1.23.1.06.01.15.02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Tersusunnya data/informasi statistik daerah		Data kemiskinan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen		196.996.000	196.996.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya dokumen PDRB Kota Mojokerto		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70 buku		117.630.000	117.630.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	70 buku	125.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.05	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Buku Statistik Kota Mojokerto		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	80 buku		89.721.600	89.721.600	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	80 buku	110.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.06	Penyusunan ICOR dan ILOR	Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70 buku		117.420.000	117.420.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	70 buku	125.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.07	Penyusunan Buku Inflasi	Tersedianya dokumen inflasi		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 buku		91.899.950	91.899.950	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	50 buku	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.08	Penyusunan Indeks Gini	Dokumen Indeks Gini		Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	70 buku		93.339.850	93.339.850	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	50 buku	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.23.1.06.01.15.09	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Buku IKK Kota Mojokerto		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	60 buku		86.514.750	86.514.750	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	35 buku	105.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.04.1.06.01.15	Program Pengembangan Perumahan					100%									
1.04.1.06.01.15.03	koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen laporan penyerahan aset fasum dan fasos		Perumahan beserta aset-asetnya di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen		142.089.250	142.089.250	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 pengembang	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.04.1.06.01.15.09	Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka	Dokumen Perumahan Dalam Angka Kota Mojokerto		Perumahan di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen		140.409.450	140.409.450	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.05.1.06.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang					100%									
1.05.1.06.01.15.02	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Perda RDTRK SPK A,B dan C Kota Mojokerto		Tata ruang wilayah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	3 Dokumen		336.949.200	336.949.200	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.05.1.06.01.15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Buku RTBL Jl. By Pass dan RTBL Jl. Gajah Mada dan Jl. Pahlawan Kota Mojokerto		Bangunan dan lingkungan Jl. By Pass dan Jl. Gajah Mada, Jl. Pahlawan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 eksemplar		365.740.150	365.740.150	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	375.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.04.1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan					100%									
1.04.1.06.01.16.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Pembentukan sekretariat kerjasama dan studi banding SKPD terkait		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 kegiatan		226.984.000	226.984.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kegiatan	200.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.04.1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terjalinnnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha		Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/lembaga	Kota Mojokerto	1 laporan		70.849.700	70.849.700	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	10 dunia usaha	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

1.11.1.06.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan								100%									
1.04.1.06.01.16.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen review MPS tahunan Kota Mojokerto		Sanitasi permukiman di wilayah Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		2 dokumen		143.682.600	143.682.600	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Eks	150.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.04.1.06.01.16.07	Penyusunan Masterplan Air Limbah	Buku Masterplan Air Limbah Kota Mojokerto		Air limbah di wilayah Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 dokumen		261.035.600	261.035.600	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.11.1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								100%									
1.11.1.06.01.18.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Buku studi revitalisasi kota sehat berlingkungan pendidikan di Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto		Kawasan Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 dokumen		243.786.300	243.786.300	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Eks	300.000.000	Baru	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.18.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang	Dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015		Instansi di Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 dokumen		26.994.500	26.994.500	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	40.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah								100%									
1.06.1.06.01.20.01	Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencanaan	Terlatihnya pejabat/staf seluruh SKPD se Kota Mojokerto di bidang perencanaan pembangunan	Jumlah pejabat/staf seluruh SKPD se Kota Mojokerto yang memahami perencanaan	Aparatur Perencana Kota Mojokerto	Aparatur Perencana Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	35 pejabat/staf	35 SKPD	85.370.200	235.370.200	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	35 pejabat/staf	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.02.1.06.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								100%									
1.02.1.06.01.21.01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat dan nyaman	Meningkatnya kinerja KSM dan optimalisasi Sanimas	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100%	100%	148.700.050	223.700.050	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								100%									
1.06.1.06.01.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD Perubahan 2015 dan rancangan awal RKPD 2016				Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	120 eksemplar		195.757.750	195.757.750	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		110 Eks	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Data dan Informasi rencana pembangunan tahun 2016				Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	34 SKPD		119.453.000	119.453.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		34 SKPD	250.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

1.06.1.06.01.21.10	Penetapan RKPD	Buku RKPD perubahan tahun 2015 dan buku RKPD Kota Mojokerto tahun 2016		Program dan kegiatan perencanaan		Kota Mojokerto		120 eksemplar		97.900.000	97.900.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		110 Eks	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21.12	Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	LKPJ Walikota Mojokerto (38 buku), Summar LKPJ Walikota (38 buku), Pidato LKPJ Walikota (5 buku)		Seluruh kegiatan SKPD di Pemerintah Kota		Kota Mojokerto		3 dokumen		247.343.700	247.343.700	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 dokumen	275.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21.17	Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciaptakaryaan	Dokumen laporan RPI-2JM Kota Mojokerto		Bidang Keciaptakaryaan Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		1 Dokumen		84.231.650	84.231.650	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Eks	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21.19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	Tersedianya dokumen RKA-P 2015, Renja 2016 dan RKA 2016		Dokumen Renja dan RKA Bappeko		Bappeko Mojokerto		3 Dokumen		17.705.750	17.705.750	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 Dokumen	20.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.21.25	Review RPJMD		Jumlah buku review program perencanaan jangka menengah		Buku Review RPJMD	Bappeko Mojokerto		100 buku		250.000.000	250.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)				Baru	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							100%										
1.06.1.06.01.22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		70 buku Inmakro		92.685.650	92.685.650	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		70 Eks	100.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terwujudnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan/CSR	Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan CSR	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	8 kali	9 Kali	59.377.600	131.602.600	72.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Kali	75.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi	Dokumen Investasi		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		10 buku dokumen Investasi		37.280.750	37.280.750	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Eks	40.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22.12	Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah	Dokumen Potensi dan Produk Unggulan Daerah		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		60 buku		144.972.200	144.972.200	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22.13	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		60 buku		195.077.000	195.077.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.22.14	Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM	Dokumen model pembinaan kompetitif UMKM		Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		40 buku		143.464.500	143.464.500	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							80%										
1.06.1.06.01.23.03	koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan sosial dan budaya		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto		Kota Mojokerto		6 kegiatan		101.259.800	101.259.800	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Kali	125.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

1.06.1.06.01.23.06	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen laporan dan monitoring penanggulangan kemiskinan kota		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 paket		114.510.000	114.510.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Dokumen	200.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23.07	Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan	Tersedianya acuan dalam mewujudkan kebudayaan		Perencanaan Kebudayaan di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	10 eksemplar		217.170.000	217.170.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23.08	Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen roadmap reformasi birokrasi		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 eksemplar		179.290.000	179.290.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23.09	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen		81.390.950	81.390.950	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23.10	Fasilitasi Isu Gender Kedalam Dokumen Perencanaan	Aparatur yang telah mengikuti gasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender		Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	40 aparatur		136.049.800	136.049.800	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	30 orang	150.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.23.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan	Berfungsinya lembaga Forum Kota Sehat		Program dan kegiatan kesehatan	Kota Mojokerto	1 lembaga		95.010.000	95.010.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 tatanan	120.000.000	Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					100%									
1.06.1.06.01.24.01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Dokumen Perda RTH Kota Mojokerto		RTH di Wilayah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen		241.891.800	241.891.800	0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.06.1.06.01.24.04	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	Buku RPKPP Kota Mojokerto		Permukiman di Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 dokumen		144.156.500	144.156.500	0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto
1.03.1.06.01.27.10	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Perwali RISPAM di Kota Mojokerto		Air minum di wilayah Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen		98.601.500	98.601.500	0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sedang Berjalan	Bappeko Mojokerto

8.978.262.050 9.815.238.750 836.976.700