

**RENCANA KERJA 2016**

# **RENJA-2016**

---

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KOTA MOJOKERTO**

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 2015 ini menyusun Rencana Kerja Badan tahun 2016. 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 2016, 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 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeko Mojokerto tahun 2016 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 Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019.
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA SKPD dan sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2016.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2016 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 2016.

#### **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 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), 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, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD Kota Mojokerto maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota.

### **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 BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2014

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeko Mojokerto Tahun 2014 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 2014, 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 :

##### 2.1.1. 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 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Perencanaan Tata Ruang
8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Perencanaan Pengembangan Wilayan Strategis dan Cepat Tumbuh
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
19. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
20. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
22. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

### **2.1.3. Kegiatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
2. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
3. Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT
4. Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
7. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
8. Penyusunan Daerah Dalam Angka
9. Penyusunan ICOR dan ILOR
10. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
11. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
12. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
13. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Kesenerasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang
14. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
15. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
16. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
17. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

18. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan
19. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
20. Penkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
21. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
22. Penetapan RPJMD
23. Penyusunan Rancangan RKPD
24. Penyelenggaraan MUsrenbang RKPD
25. Penetapan RKPD
26. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
27. Penyusunan RPJIM Bidang Keciaptakarya
28. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
29. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi
31. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
32. Koordinasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan
33. Penataan RTH
34. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
35. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan ( SPPIP)

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 22 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 Cetakan & 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 Mobil Jabatan ;
- p. Pengadaan Meubelair ;
- q. Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya ;
- r. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor ;
- s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ;
- t. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu ;
- u. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD ;
- v. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD ;

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. 2.312.335.500 direalisasikan sebesar Rp. 2.039.955.652 atau 88%.

## 2. Bidang Pendataan dan Pelaporan

- a. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
  - 1) Input : Dana Rp. 113.359.500 realisasi Rp. 93.343.700 atau 82%.
  - 2) Output : Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan instansi vertikal yang dibiayai oleh APBN 2014 dengan target capaian sebanyak 5 bendel realisasi 5 bendel.
  - 3) outcome : Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2014 dengan rencana capaian 100% terealisasi 100%
- b. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  - 1) Input : Dana Rp. 150.000.000 realisasi Rp. 146.552.000 atau 98%.

2) Output : Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan, buku data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis web dengan target capaian sebanyak 1 paket realisasi 1 paket.

3) Outcome : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan rencana capaian 100% terealisasi 100%.

c . Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah

1) Input : Dana Rp. 283.000.000 realisasi Rp. 249.877.500 atau 88%.

2) Output : Tersedianya data SKPD secara spasial target capaian 1 paket realisasi 1 paket.

3) Outcome : Tersedianya data spasial sebagai bahan perencanaan pembangunan dengan target capaian sebesar 100% terealisasi 100%.

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1) Input : Dana Rp. 250.000.000 realisasi Rp. 236.860.000 atau 95%

2) Output : Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBN sebanyak 20 buku realisasi 20 buku.

3) Outcome tersedianya data kinerja kegiatan SKPD Tahun 2014 sebesar 100% realisasi 100%.

f. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan

1) Input : Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 90.244.700 atau 90%

2) Output : Terlatihnya pejabat/staf Bappeko di bidang perencanaan pembangunan sebanyak 8 staf Bappeko terealisasi 8 staf Bappeko.

3) Outcome : Meningkatnya pengetahuan pejabat/staf Bappeko dalam perencanaan sebesar 100% realisasi 100%.

f. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1) Input : Dana Rp. 249.531.000 realisasi Rp. 194.049.300 atau 78%

2) Output : Tersusunnya Laporan (60), Summary (60), dan Pidato (5) Pertanggungjawaban Walikota sebanyak 125 buku terealisasi 125 buku.

3) Outcome : diterimanya seluruh laporan LKPJT 2013 oleh DPRD Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%.

c. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

- 1) Input : Dana Rp. 145.000.000 realisasi Rp. 144.910.000 atau 99%
- 2) Output : Dokumen RAD-GRK Kota Mojokerto dengan target capaian sebanyak 20 dokumen terealisasi 20 dokumen.
- 3) Outcome : Tersedianya dokumen kegiatan penurunan emisi GRK target capaian 100% terealisasi 100%.

g. Penyusunan Daerah Dalam Angka

- 1) Input : Dana Rp. 99.954.400 realisasi Rp. 96.308.100 atau 96%
- 2) Output : Tersedianya Dokumen Mojokerto Dalam Angka sebanyak 80 buku terealisasi 80 buku.
- 3) Outcome : Tersedianya data bahan penyusunan perencanaan pembangunan sebesar 100% realisasi 100%.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT

- 1) Input : Dana Rp. 192.255.850 realisasi Rp. 192.062.800 atau 99%
- 2) Output : Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis IT sebanyak 34 SKPD realisasi 34 SKPD.
- 3) Outcome : Sistem Informasi RKPD target sebesar 100% realisasi 100%.

b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

- 1) Input : Dana Rp. 199.750.000 realisasi Rp. 194.099.250 atau 97%
- 2) Output : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun) sebanyak 34 SKPD realisasi 34 SKPD.
- 3) Outcome : Tersedianya data dan informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 Tahun) target sebesar 100% realisasi 100%.

b. Penetapan RPJMD

- 1) Input : Dana Rp. 343.500.000 realisasi Rp. 342.665.000 atau 99%
- 2) Output : buku RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 sebanyak 100 Eksemplar terealisasi 100 Eksemplar.
- 3) Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun ke depan target sebesar 100% realisasi 100%.

c. Penyusunan Rancangan RKPD

- 1) Input : Dana Rp. 170.000.000 realisasi Rp. 168.826.800 atau 99%

2) Output : Dokumen Rancangan RKPD Perubahan tahun 2014 dan rancangan RKPD tahun 2015 sebanyak 110 eksemplar realisasi 110 eksemplar.

3) Outcome : Tersusunnya rancangan awal RKPD perubahan sebagai acuan penyusunan Renja SKPD Perubahan tahun 2014 dan rancangan awal RKPD sebagai acuan penyusunan Renja SKPD tahun 2015 target capaian sebesar 100% realisasi 100%

d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1) Input : Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 92.512.346 atau 93%

2) Output : Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2014 target capaian 34 SKPD realisasi 34 SKPD.

3) Outcome : Tersedianya data dan informasi rencana pembangunan tahun 2015 target capaian 100% realisasi 100%.

e. Penetapan RKPD

1) Input : Dana Rp. 60.000.000 realisasi Rp. 58.396.000 atau 97%

2) Output : Tersusunnya buku RKPD perubahan tahun 2014 dan buku RKPD Kota Mojokerto tahun 2015 target 110 eksemplar realisasi 110 eksemplar.

3) Outcome : Tersedianya data perubahan program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2014 dan data program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2015 target capaian 100% realisasi 100%.

g. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

1) Input : Dana Rp. 100.000.000 realisasi 99.783.000 atau 99%

2) Output : Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen.

3) Outcome : Tersedianya data indikator ekonomi daerah sebagai pedoman perencanaan target capaian 100% realisasi 100%

h. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1) Input : Dana Rp. 20.000.000 realisasi Rp. 19.711.700 atau 99%

2) Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 laporan realisasi 1 laporan.

3) Outcome : Bahan penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi target capaian 100% realisasi 100%

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi

1) Input : Dana Rp. 25.000.000 realisasi Rp. 24.695.700 atau 99%

2) Output : Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto sebanyak 10 dokumen realisasi 10 dokumen.

3) Outcome : Tersedianya data tentang investasi untuk mendukung iklim investasi di Kota Mojokerto target capaian 100% realisasi 100%

j. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

1) Input : Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 97.863.500 atau 98%

2) Output : Jumlah dokumen PDRB sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen.

3) outcome : Tersedianya data PDRB sebagai pedoman perencanaan target capaian 100% realisasi 100%.

k. Penyusunan ICOR dan ILOR

1) Input : Dana Rp. 100.000.000 realisasi Rp. 99.635.900 atau 99%

2) Output : Terlaksananya penyusunan dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto sebanyak 70 dokumen realisasi 70 dokumen.

3) Outcome : Tersedianya data tentang efektivitas penyerapan modal dan tenaga kerja suatu sector target capaian sebesar 100% realisasi 100%

k. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat kelurahan

1) Input : Dana Rp. 119.998.650 realisasi Rp. 119.998.650 100%

2) Output : Terukurnya tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli target 100% realisasi 100% .

3) Outcome berupa data IPM tingkat kelurahan target capaian sebesar 100% realisasi 100%

4. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang

a. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

1) Input : Dana Rp. 175.000.000 realisasi Rp. 174.945.250 atau 99%

2) Output : Buku rencana induk pengembangan system penyediaan air minum (RISPAM) Kota Mojokerto sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

- 3) Outcome : Tersedianya perencanaan, pengembangan dan pengelolaan air minum di Kota Mojokerto target capaian 100% realisasi 100%
- b. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
- 1) Input : Dana Rp. 74.444.500 realisasi Rp. 67.949.500 atau 91%
  - 2) Output : Dokumen laporan pertimbangan teknis sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
  - 3) Outcome : Tersedianya pertimbangan teknis terkait penyusunan SPPIP di Kota Mojokerto target capaian 100% realisasi 100%
- c. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
- 1) Input : Dana Rp. 140.250.000 realisasi Rp. 130.389.950 atau 93%
  2. Output : Perwali RP4D/RP3KP, Masterplan Persampahan dan Masterplan Tata Kelola Saluran Drainase Kota Mojokerto sebanyak 3 dokumen terealisasi 3 dokumen
  - 3). Outcome : Tersedianya payung hukum penataan perumahan dan lingkungan permukiman di Kota Mojokerto target capaian 100% realisasi 100%
- d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
- 1) Input : Dana Rp. 95.212.800 realisasi Rp. 94.475.400 atau 99%
  - 2) Output : Dokumen laporan verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan sebanyak1 dokumen realisasi 1 dokumen.
  - 3) Outcome tersedianya data aset fasilitas umum dan sosial perumahan di Kota Mojokerto Tahun 2014 sebesar 100% realisasi 100%
- e. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang
- 1) Input : Dana Rp. 135.000.000 realisasi Rp. 125.181.750 atau 93%
  - 2) Output : Buku Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Mojokerto sebanyak1 dokumen realisasi 1 dokumen.
  - 3) Outcome : Tersedianya pedoman pengembangan program sanitasi permukiman di Kota Mojokerto dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
- f. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- 1) Input : Dana Rp. 724.312.400 realisasi Rp. 711.646.300 atau 98%

- 2) Output : Buku RDTRK SPK A, B dan C sebanyak 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.
  - 3) Outcome : Tersedianya pedoman rencana pola ruang dan arahan pemanfaatannya untuk kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) A, B dan C dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
- g. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 1) Input : Dana Rp. 155.000.000 realisasi Rp. 133.010.150 atau 86%
  - 2) Output : Terlaksananya workshop dan studi banding pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 30 orang.
  - 3) Outcome : Meningkatnya pengetahuan tim BKPRD dalam menjalankan tupoksi pengendalian pemanfaatan ruang dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%
- h. Penyusunan RPIJM Bidang Keciaptakaryaan
- 1) Input : Dana Rp. 75.000.000 realisasi Rp. 73.246.200 atau 98%
  - 2) Output : Tersedianya Dokumen laporan RPIJM Bidang Keciaptakaryaan Tahun 2014 Kota Mojokerto sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
  - 3) Outcome : Tersedianya Review data RPIJM Bidang Keciaptakaryaan Tahun 2014 sebesar 100% realisasi 100%
- i. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 1) Input : Dana Rp. 350.000.000 realisasi Rp. 348.790.400 atau 99%
  - 2) Output : Buku perencanaan pembangunan kawasan Jl. Gajah Mada dan Jl. Pahlawan Kota Mojokerto sebanyak 35 buku terealisasi 35 buku.
  - 3) Outcome : Tersedianya pedoman penataan infrastruktur kawasan Jl. Gajah Mada dan jl. Pahlawan Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%
- j. Penataan RTH
- 1) Input : Dana Rp. 264.117.700 realisasi Rp. 261.813.600 atau 99%
  - 2) Output : Buku Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mojokerto sebanyak 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.
  - 3) Outcome : Tersedianya pedoman penataan RTH di Kota Mojokerto sebesar 100% realisasi 100%.

## 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

### a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Input : Dana Rp. 148.780.500 realisasi Rp. 146.160.500 atau 98%

2) Output : Pemberdayaan KSM dan Pemeliharaan Sanimas sebanyak 19 KSM te realisasi 19 KSM.

3) Outcome : Terciptanya usaha perbaikan kinerja KSM Sanimas dan Pemeliharaan Sanimas dengan target capaian 100% realisasi 100%.

### b. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat

1) Input : Dana Rp. 99.414.500 realisasi Rp. 80.024.500 atau 80%

2) Output : Terbentuknya dan berfungsinya lembaga forum kota sehat sebanyak 1 lembaga terealisasi 1 lembaga.

3) Outcome : Prosentase terlaksananya tatanan kota sehat dengan target capaian 100% realisasi 100%

### c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1) Input : Dana Rp. 69.288.600 realisasi Rp. 39.410.950 atau 57%

2) Output : Tersedianya perencanaan pembangunan social dan budaya sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.

3) outcome : Terciptanya perencanaan pembangunan social dan budaya yang sinergis dengan target capaian 100% realisasi 100%

### d. Koordinasi Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan

1) Input : Dana Rp. 132.432.000 realisasi Rp. 128.463.500 atau 97%

2) Output : Tersedianya strategi dan laporan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan daerah sebanyak 20 buku terealisasi 20 buku.

3) Outcome : Meningkatnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan target capaian sebesar 100% realisasi 100%

### e. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak.

1) Input : Dana Rp. 134.670.850 realisasi Rp. 104.610.600 atau 78%

2) Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPRG sebanyak 50 peserta terealisasi 50 peserta dan jumlah focal point yang terbentuk (SKPD) sebanyak 34 focal point terealisasi 34 focal point.

3) Outcome : Prosentase pejabat/staf SKPD yang memahami dengan target capaian 100% realisasi 100%

- f. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
- 1) Input : Dana Rp. 175.000.000 realisasi Rp. 173.420.000 atau 99%
  - 2) Output tersusunnya data/informasi statistic daerah sebanyak 60 buku realisasi 60 buku.
  - 3) Outcome : Sebagai acuan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan 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:

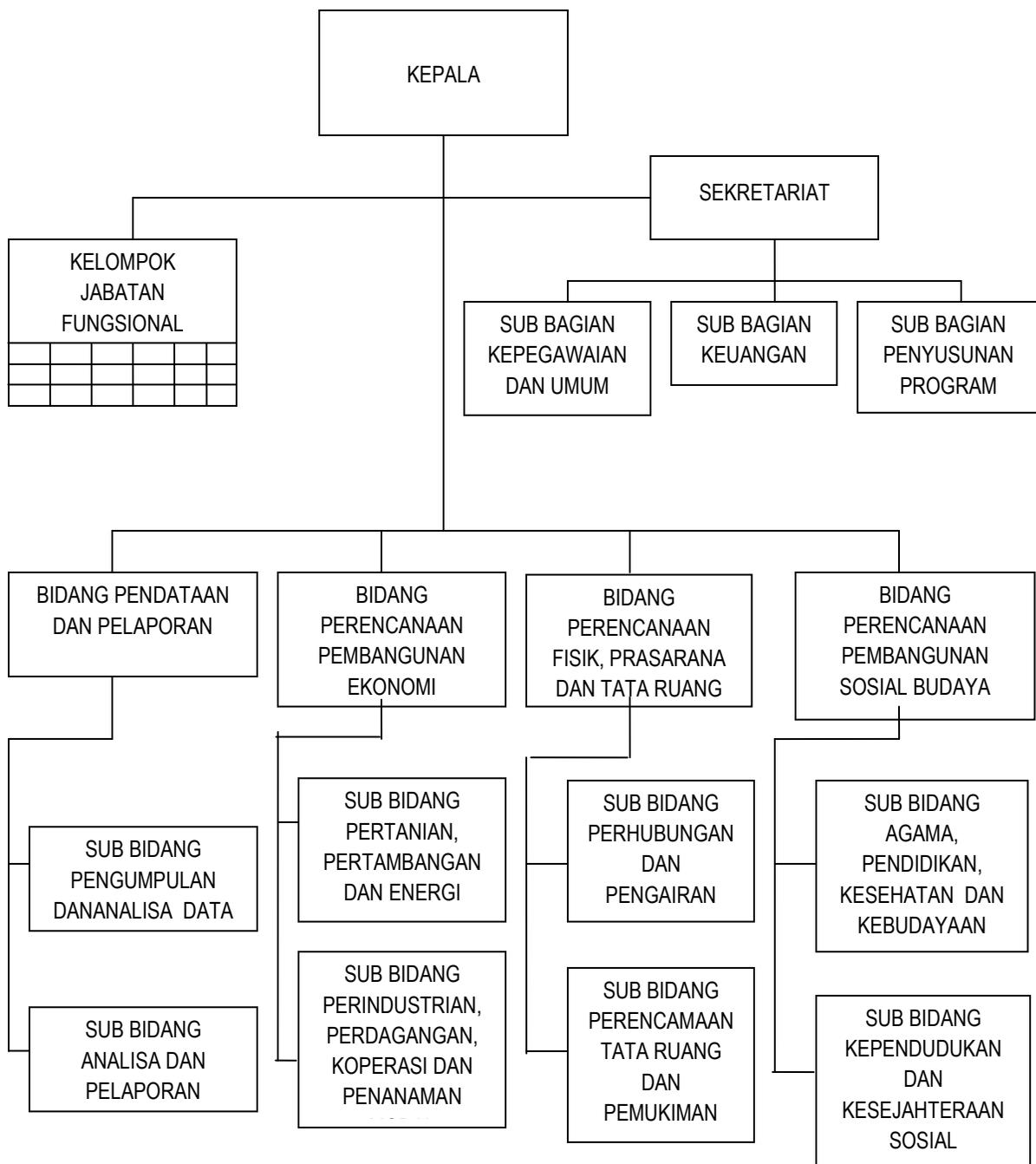
1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup perencanaan pembangunan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup perencanaan pembangunan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 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 profesional 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 Mojokerto yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan

Perlunya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan agar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan sasaran terukur.

2. Musrenbang

Perlu adanya optimalisasi musrenbang di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

3. Monitoring dan Evaluasi

Perlunya optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

4. Pelaporan

Perlunya peningkatan koordinasi dalam penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD.

5. Sumber Daya Manusia

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

6. Data dan Informasi

Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas data/informasi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota.

### **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 2016 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 3.

## **2.5. Penelahaan 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 2016, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeko Mojokerto Tahun 2014-2019 untuk program dan kegiatan di Tahun 2016 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 2016 terdiri dari :

### **Program Utama**

#### **1. Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan

#### **2. Program Kerjasama Pembangunan**

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

#### **3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan

#### **4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

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

#### **5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

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

**6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen infrastruktur jalan.

**7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen review masterplan tata kelola saluran drainase/gorong-gorong

**8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen air minum

**9. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan perumahan

**10. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan sanitasi lingkungan

**11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen rencana induk penanggulangan kebakaran

**12. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen penataan ruang

**13. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

**14. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

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

**15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

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

**16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman

**17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan bidang sosial budaya

**18. Program Kerjasama Pembangunan**

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

**19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

**20. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi

**Program Penunjang**

**1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya laporan keuangan yang akuntabe

**2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

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

**3. 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.

**4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

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

**5. 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 2016 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 2016.

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,     Maret 2015

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 2016**  
**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 2014 s/d 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2013) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) |                                 |                      | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2016) |   |
|----------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|----------------------|---|---|---|
|                |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun 2014  | Realisasi Renja SKPD tahun 2014 | Target Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2015)    | Tingkat Capaian Relisasi Target Renstra (%) |
| 1              | 2  | 3  |  | 5  | 6   | 7                               | 8=(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)  | 11=(10/4)                                   |
| <b>1.06.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |  |  |  |   |                                 |                      |   |   |   |
| 1.06.01.01     | Penyediaan jasa surat menyurat   | Tersedianya uang lembur pegawai di luar jam dinas selama satu tahun            | 100 Org  |  | 20 org  | 20 org                          | 100                  | 20 org  | 40 org  |   |
| 1.06.01.02     | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                 | Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet kantor                      | 60 bln   |  | 12 bln  | 12 bln                          | 100                  | 12 bln  | 24 bln  |   |
| 1.06.01.06     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 20 kendaraan   |  | 4 kendaraan   | 4 kendaraan                     | 100                  | 4 kendaraan   | 8 kendaraan   |   |
| 1.06.01.07     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Tersedianya honor untuk PNS Pengelola Keuangan                                 | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.08     | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Tersedianya honor untuk petugas kebersihan kantor dan petugas taman            | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.09     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Terpeliharanya peralatan kantor  | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.10     | Penyediaan alat tulis kantor   | Tersedianya ATK  | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                     | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | 60 bln   |  | 12 bulan  | 12 bulan                        | 100                  | 12 bulan  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.13     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                  | 13 unit  |  | 6 unit  | 6 unit                          | 100                  | 4 unit  | 10 unit   |   |
| 1.06.01.15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya referensi bahanbacaan di kantor                                    | 60 bln   |  | 12 bln  | 12 bln                          | 100                  | 12 bln  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.16     | Penyediaan bahan logistik kantor                                       | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor                    | 60 bln   |  | 12 bln  | 12 bln                          | 100                  | 12 bln  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.17     | Penyediaan makanan dan minuman   | Tersedianya makan dan minum  | 175 org  |  | 35 org  | 35 org                          | 100                  | 35 org  | 70 orang  |   |
| 1.06.01.18     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah                               | 60 bln   |  | 12 bln  | 12 bln                          | 100                  | 12 bln  | 24 bulan  |   |
| 1.06.01.19     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                  | Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah                              | 60 bln   |  | 12 bln  | 12 bln                          | 100                  | 12 bln  | 24 bulan  |   |
| <b>1.06.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               |  |  |  |   |                                 |                      |   |   |   |
| 1.06.02.03     | Pembangunan gedung kantor  | Terbangunnya gedung kantor Bappeko   | 100%   |  |   |                                 |                      | Gedung Kantor,Ruang arsip,Tempat Parkir             | 100%  |   |
| 1.06.02.05     | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | Tersedianya kendaraan dinas/operasional  | 100%   |  | 1 unit mobil dinas  | 1 unit mobil dinas              | 100                  | 4 unit sepeda motor                                 | 100%  |   |
| 1.06.02.09     | Pengadaan peralatan gedung kantor                                      | Tersedianya peralatan gedung kantor  | 15 aplikasi  |  |   |                                 |                      | 3 aplikasi  | 3 aplikasi  |   |

|                 |   |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
|-----------------|---|---|----------|--|---|---|-----|--|----------|--|
| 1.06.02.10      | Pengadaan meubeleur   | Tersedianya meubelaur kantor  | 7 macam  |  | 1 set meja kerja, 1 set kursi tamu, almari  | 1 set meja kerja, 1 set kursi tamu, almari  | 100 | Almari arsip, meja & kursi rapat                         | 6 macam  |  |
| 1.06.02.11      | Pengadaan komputer dan kelengkapannya   | Terpenuhinya kebutuhan komputer dan kelengkapannya                                  | 8 macam  |  | 1 unit PC, 4 unit laptop, 1 unit tablet, 1 unit printer, 1 DVD-ROM Eksternal, 1 UPS | 1 unit PC, 4 unit laptop, 1 unit tablet, 1 unit printer, 1 DVD-ROM Eksternal, 1 UPS | 100 | 5 unit laptop  | 7 macam  |  |
| 1.06.02.22      | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor.  | 100%     |  |   |   |     | perbaikan WC, ledeng, pintu, jendela, pemeliharaan taman | 100%     |  |
| 1.06.02.29      | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur   | Terpeliharanya mebeleur kantor  | 60 bln   |  |   |   |     | 12 bulan   | 12 bulan |  |
| 1.06.02.33      | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor                           | Tersedianya jasa keamanan kantor dan sopir  | 15 org   |  | 2 org   | 2 org   | 100 | 3 org  | 5 org    |  |
| 1.06.02.42      | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor   | Terpenuhinya rehab kantor   | 100%     |  | Rehab ruang sekretariat, teralis  | Rehab ruang sekretariat, teralis  | 100 | Teralis, rehab ruang bidang kanopi                       | 100%     |  |
| <b>03</b>       | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                      |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 03.05           | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                       | Tersedianya pakaian khusus pegawai Bappeko  | 200 stel |  |   |   |     | 40 stel  | 40 stel  |  |
| <b>0.5</b>      | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</b>                        |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 05.01           | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Terpenuhinya SDM perencana yang kompeten 2 staf/2x/tahun                            | 14 org   |  |   |   |     | 2 org  | 2 org    |  |
| 0.5.03          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan                        | Terlaksananya Bimtek perundang-undangan   | 177 org  |  |   |   |     | 31 org   | 31 org   |  |
| <b>0.6</b>      | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 06.04           | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Tersusunnya laporan keuangan Bappeko  | 65 org   |  |   |   |     | 10 org   | 10 org   |  |
| <b>1.02.21</b>  | <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>                                      |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 1.02.21.01      | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat  | Terwujudnya Lingkungan Pemukiman yang sehat dan nyaman                              | 100%     |  | 19 KSM  | 19 KSM  | 100 | 100%   | 100%     |  |
| <b>1.03.16.</b> | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>                        |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 1.03.16.01      | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                            | Dokumen review Masterplan Tata Kelola saluran Drainase                              | 1 Dok    |  | 1 Dok   | 1 Dok   | 100 |  | 1 Dok    |  |
| <b>1.03.27.</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>          |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 1.03.27.10      | Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)                   | Tersedianya dokumen Perwali dan RISPAM Kota Mojokerto                               | 1 Dok    |  | -   | -   |     | 1 Dok  | 1 Dok    |  |
| <b>1.04.15.</b> | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>   | <b>Tersedianya dokumen penataan perumahan</b>                                       |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 1.04.15.03      | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan                                 | Tersedianya laporan hasil verifikasi fasilitas umum dan sosial perumahan tahun 2015 | 5 Dok    |  | 1 Dok   | 1 Dok   | 100 | 1 Dok  | 1 Dok    |  |
| 1.04.15.09      | Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka  | Tersedianya dokumen data perumahan di Kota Mojokerto tahun 2015                     | 3 Dok    |  | -   | -   |     | 1 Dok  | 1 Dok    |  |
| <b>1.04.16.</b> | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>   |   |          |  |   |   |     |  |          |  |
| 1.04.16.06      | Monitoring dan Evaluasi Sanitasi  | Tersedianya dokumen review MPS tahunan Kota Mojokerto tahun 2015                    | 5 Dok    |  | -   | -   |     | 1 Dok  | 1 Dok    |  |
| 1.04.16.07      | Penyusunan Master Plan Air Limbah   | Buku Masterplan Air Limbah  | 5 Eks    |  | -   | -   |     | 5 Eks  | 5 Eks    |  |

|                 |   |   |            |  |          |          |     |          |           |  |
|-----------------|---|---|------------|--|----------|----------|-----|----------|-----------|--|
| <b>1.05.15.</b> | <b>Program perencanaan tata ruang</b>   |   |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.05.15.02      | Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL   | Tersedianya dokumen Perda RDTRK Kota Mojokerto  | 3 Dok      |  | -        | -        |     | 3 Dok    | 3 Dok     |  |
| 1.05.15.07      | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)  | Tersedianya buku RTBL Jl.By Pass, Jl. Gajah Mada dan Jl.Pahlawan Kota Mojokerto           | 25 Eks     |  | -        | -        |     | 10 Eks   | 10 Eks    |  |
| <b>1.05.17.</b> | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>   |   |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.05.17.07      | Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  | Terlaksananya sosialisasi Perda RTRW  | 34 SKPD    |  | 2 kali   | 2 kali   | 100 | -        | 2 kali    |  |
| <b>1.06.15</b>  | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>  | <b>Tersedianya data pendukung perencanaan pembangunan</b>                                 |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.06.15.01      | Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Tersedianya data penyerapan alokasi anggaran dan penyerapan kinerja dana DAK, TP dan APBN | 25 bendel  |  | 5 bendel | 5 bendel | 100 | 5 bendel | 10 bendel |  |
| 1.06.15.05      | Penyusunan Profil Daerah  | Tersedianya profil di masing-masing SKPD  | 200 buku   |  | -        | -        |     | 40 buku  | 40 buku   |  |
| 1.06.15.06      | Penyusunan Manajemen IT   | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan                                     | 5 Paket    |  | 1 paket  | 1 paket  | 100 | 1 paket  | 1 paket   |  |
| 1.06.15.07      | Pengembangan jaringan data spasial Daerah   | Tersedianya data spasial sebagai bahan perencanaan pembangunan                            | 5 paket    |  | 1 paket  | 1 paket  | 100 | 1 paket  | 2 paket   |  |
| 1.06.15.08      | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | Tersedianya data kinerja kegiatan SKPD 2014   | 100 buku   |  | 20 buku  | 20 buku  | 100 | 20 buku  | 40 buku   |  |
| <b>1.06.16</b>  | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>  | <b>Terjalannya Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mojokerto</b>                   |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.06.16.02      | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah   | Terbentuknya Sekretariat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mojokerto               | 5 Kegiatan |  | -        | -        |     | 1 keg.   | 1 keg     |  |
| 1.06.16.03      | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga   | Terbentuknya kerjasama dengan dunia usaha (CSR)   | 5 Kegiatan |  | --       | --       |     | 1 keg.   | 1 keg     |  |
| <b>1.06.18.</b> | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                    | <b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto</b>                      |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.06.18.03      | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                        | Dokumen Studi revitalisasi kawasan Pulorejo dan Rencana Kawasan                           | 4 Dok      |  | 1 Dok    | 1 Dok    | 100 | 1 Dok    | 2 Dok     |  |
| 1.06.18.05      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang                     | Terlaksananya koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang tahun 2015                | 5 Dok      |  | -        | -        |     | 1 Dok    | 1 Dok     |  |
| <b>1.06.20</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>               | <b>Meningkatnya Pengetahuan aparatur tentang perencanaan pembangunan</b>                  |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.06.20.01      | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan   | Terlaksananya BinteK/Kursus perencanaan bagi Aparatur Perencana                           | 210 orang  |  | -        | -        |     | 42 orang | 42 orang  |  |
| <b>1.06.21.</b> | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>   |   |            |  |          |          |     |          |           |  |
| 1.06.21.05      | Penyusunan Rancangan RPJMD  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah  | 50 eks     |  | 40 EKS   | 40 EKS   | 100 | -        | 40 Eks    |  |
| 1.06.21.06      | Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD  | Tersedianya data dan informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun)              | 35 SKPD    |  | 34 SKPD  | 34 SKPD  | 100 | -        | 34 SKPD   |  |
| 1.06.21.07      | Penetapan RPJMD   | Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan jangka menengah                        | 100 Eks    |  | 100 Eks  | 100 Eks  | 100 | -        | 100 Eks   |  |
| 1.06.21.08      | Penyusunan Rancangan RKPD   | Dokumen rancangan RKPD Perubahan tahun n dan dokumen rancangan RKPD                       | 550 Eks    |  | 110 Eks  | 110 Eks  | 100 | 110 Eks  | 220 Eks   |  |

|                 |   |   |            |  |             |             |     |              |           |  |
|-----------------|---|---|------------|--|-------------|-------------|-----|--------------|-----------|--|
| 1.06.21.09      | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD   | Data dan Informasi rencana  | 35 SKPD    |  | 34 SKPD     | 34 SKPD     | 100 | 34 SKPD      | 34 SKPD   |  |
| 1.06.21.10      | Penetapan RKPD  | Buku RKPD Perubahan tahun n dan buku RKPD tahun n+1                             | 550 Eks    |  | 110 Eks     | 110 Eks     | 100 | 110 Eks      | 220 Eks   |  |
| 1.06.21.12      | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )      | Tersusunnya LKPJ Walikota berupa dokumen LKPJ, Buku Summary dan Pidato Walikota | 390 buku   |  | 65 buku     | 65 buku     | 100 | 65 buku      | 130 buku  |  |
| 1.06.21.17      | Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciaptakaryaan                                 | Tersedianya buku RPI2-JM Bidang Keciaptakaryaan Kota Mojokerto Tahun 2015       | 50 eks     |  | 10 Eks      | 10 Eks      | 100 | 10 Eks       | 20 Eks    |  |
| 1.06.21.19      | Penyusunan Dokumen Rencana (RENJA) dan RKA SKPD                           | Tersedianya dokumen renja Bappeko dan RKA Bappeko                               | 35 Dokumen |  |             |             |     | 7 Dok        | 7 Dok     |  |
| 1.06.21.22      | Evaluasi RPJMD  | Jumlah data/informasi perencanaan jangka menengah yang dievaluasi               | 50 eks     |  | 50 Eks      | 50 Eks      | 100 | -            | 50 Eks    |  |
| <b>1.06.22.</b> | <b>Program perencanaan pembangunan Ekonomi</b>                            |   |            |  |             |             |     |              |           |  |
| 1.06.22.02      | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                       | Dokumen indikator ekonomi daerah  | 350 Eks    |  | 70 Eks      | 70 Eks      | 100 | 70 Eks       | 140 Eks   |  |
| 1.06.22.04      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                         | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                 | 34 Kali    |  | 6 Kali      | 6 Kali      | 100 | 8 Kali       | 14 Kali   |  |
| 1.06.22.10      | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi,                            | Tersedianya data investasi di Kota Mojokerto                                    | 50 eks     |  | 10 Eks      | 10 Eks      | 100 | 10 Eks       | 20 Eks    |  |
| 1.06.22.12      | Penyusunan Potensi dan Produk Unggulan Daerah                             | Dokumen potensi dan produk unggulan daerah                                      | 120 Eks    |  | -           | -           |     | 40 Eks       | 40 Eks    |  |
| 1.06.22.13      | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi                            | Dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi                                     | 60 Eks     |  | -           | -           |     | 60 Eks       | 60 Eks    |  |
| 1.06.22.14      | Penyusunan Model Pembinaan Kompetitif UMKM                                | Dokumen rencana model pembinaan kompetitif UMKM                                 | 50 eks     |  | -           | -           |     | 50 Eks       | 50 Eks    |  |
| <b>1.06.23.</b> | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                              | <b>Persentase Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>     |            |  |             |             |     |              |           |  |
| 1.06.23.03      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya               | rapat koordinasi bidang sosbud yang dilaksanakan                                | 20 Kali    |  | 4 kali      | 4 kali      | 100 | 4 kali       | 8 kali    |  |
| 1.06.23.06      | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan                      | 25 Eks     |  | 5 eksemplar | 5 eksemplar | 100 | 5 eksemplar  | 10 eks    |  |
| 1.06.23.07      | Koordinasi Penyusunan Masterplan Kebudayaan                               | Dokumen Masterplan Kebudayaan   | 5 Eks      |  | 0           | 0           |     | 5 eksemplar  | 5 eks     |  |
| 1.06.23.08      | Koordinasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi                         | dokumen roadmap reformasi birokrasi   | 1 Dok      |  |             |             |     | 1 dokumen    | 1 Dok     |  |
| 1.06.23.09      | Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak                 | dokumen rencana aksi daerah kota layak anak                                     | 40 Eks     |  | 0           | 0           |     | 40 eksemplar | 40 eks    |  |
| 1.06.23.10      | Fasilitasi isu gender kedalam dokumen perencanaan                         | Dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender                      | 34 SKPD    |  | 0           | 0           |     | 34 SKPD      | 34 SKPD   |  |
| 1.06.23.11      | Koordinasi dan sinkronisasi Program Kesehatan                             | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan                                     | 21 tatanan |  |             |             |     | 2 tatanan    | 2 tatanan |  |
| <b>1.06.24.</b> | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>         |   |            |  |             |             |     |              |           |  |
| 1.06.24.04      | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)      | Tersedianya buku RPKPP Kota Mojokerto tahun 2015                                | 5 Eks      |  | -           | -           |     | 5 Eks        | 5 eks     |  |

|                 |   |   |          |  |              |              |     |              |                |  |
|-----------------|---|---|----------|--|--------------|--------------|-----|--------------|----------------|--|
| <b>1.08.24.</b> | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                      |   |          |  |              |              |     |              |                |  |
| 1.08.24.01      | Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH | Tersedianya dokumen Perda RTH Kota Mojokerto                      | 30 Eks   |  | -            | -            |     | 30 Eks       | 30 eks         |  |
| 1.08.24.03      | Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH                    | Dokumen Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH                   | 5 Eks    |  | -            | -            |     | -            |                |  |
| 1.08.24.04      | Penyusunan Program Pengembangan RTH                                       | Dokumen Review Mastreplan RTH                                     | 3 Dok    |  | 5 Eks        | 5 Eks        | 100 | -            | 5 eks          |  |
| <b>1.23.15.</b> | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>               |   |          |  |              |              |     |              |                |  |
| 1.23.15.02      | Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah               | Jumlah dokumen data kemiskinan yang update by name and by address | 175 Eks  |  | 50 eksemplar | 50 eksemplar | 100 | 35 eksemplar | 85 eksemplar   |  |
| 1.23.15.03      | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB                                      | Dokumen PDRB  | 350 buku |  | 70 Buku      | 70 Buku      | 100 | 70 Buku      | 140 buku       |  |
| 1.23.15.05      | Penyusunan Daerah Dalam Angka   | Tersusunnya Buku Mojokerto Dalam Angka                            | 400 buku |  | 80 buku      | 80 buku      | 100 | 80 buku      | 160 buku       |  |
| 1.23.15.06      | Penyusunan ICOR dan ILOR  | Dokumen ICOR dan ILOR Kota Mojokerto                              | 350 buku |  | 70 Buku      | 70 Buku      | 100 | 70 Buku      | 140 buku       |  |
| 1.23.15.07      | Penyusunan Buku Inflasi   | Dokumen Inflasi   | 250 buku |  | -            | -            |     | 50 Buku      | 50 buku        |  |
| 1.23.15.08      | Penyusunan Indeks Gini  | Dokumen Indeks Gini   | 175 buku |  | -            | -            |     | 50 Buku      | 50 buku        |  |
| 1.23.15.09      | Penyusunan Indek Kemahalan Kontruksi (IKK)                                | Tersusunnya Buku IKK  | 175 buku |  | -            | -            |     | 35 buku      | 35 buku        |  |
| 1.23.15.10      | Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan      | Tersedianya data IPM Tingkat Kelurahan                            | 140 buku |  | 70 Buku      | 70 Buku      | 100 | -            | <u>70 buku</u> |  |

**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 2014 (thn n-2) | Tahun 2015 (thn n-1) | Tahun 2016 (thn n) | Tahun 2017 (thn n+1) | Tahun 2014 (thn n-2) | Tahun 2015 (thn n-1) | Tahun 2016 (thn n) | Tahun 2017 (thn n+1) |                  |
| 1  | 2  | 3                    | 4   | 5                    | 6                    | 7                  | 8                    | 9                    | 10                   | 11                 | 12                   | 13               |
| 1  | Persentase aparat/pegawai yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan                        |                      |     | 50%                  | 60%                  | 70%                | 80%                  | 50%                  | 60%                  | 70%                | 80%                  |                  |
| 2  | Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan   |                      |     | 80%                  | 80%                  | 80%                | 80%                  | 80%                  | 80%                  | 80%                | 80%                  |                  |
| 3  | Persentase dokumen rencana pembangunan dengan indikator kinerja memenuhi unsur SMART                 |                      |     | 50%                  | 60%                  | 70%                | 80%                  | 50%                  | 60%                  | 70%                | 80%                  |                  |
| 4  | Persentase kesesuaian antara program RPJMD dengan RKPD   |                      |     | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 5  | Persentase program/kegiatan usulan musrenbang yang diakomodasikan dalam RKPD                         |                      |     | 90%                  | 90%                  | 90%                | 90%                  | 90%                  | 90%                  | 90%                | 90%                  |                  |
| 6  | Persentase laporan triwulan semester dan tahunan yang dibuat dan tepat waktu                         |                      |     | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |
| 7  | Persentase permasalahan/kendala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti |                      |     | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%               | 100%                 |                  |

**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016**  
**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              |
|                     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |                |  |   |                         | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |                |  |   |                         |                 |
| 1                   | Penyediaan jasa surat menyurat   | Kota Mojokerto | Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana                               | 1.200 jam   | 80.000.000              | Penyediaan jasa surat menyurat   | Kota Mojokerto | Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana                               | 1.200 jam   | 80.000.000              |                 |
| 2                   | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                 | Kota Mojokerto | Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu | 3 macam (rekening telepon, listrik, internet)   | 200.000.000             | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                 | Kota Mojokerto | Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu | 3 macam (rekening telepon, listrik, internet)   | 200.000.000             |                 |
| 3                   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala                   | 4 kendaraan   | 150.000.000             | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Kota Mojokerto | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala                   | 4 kendaraan   | 150.000.000             |                 |
| 4                   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Kota Mojokerto | Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 14 orang/bln  | 120.000.000             | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | Kota Mojokerto | Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 14 orang/bln  | 120.000.000             |                 |
| 5                   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Kota Mojokerto | Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 1 petugas kebersihan, 1 petugas taman   | 45.000.000              | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Kota Mojokerto | Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 1 petugas kebersihan, 1 petugas taman   | 45.000.000              |                 |
| 6                   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Kota Mojokerto | Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki                                    | 20 unit AC, 33 unit komputer, 17 unit printer   | 35.000.000              | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | Kota Mojokerto | Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki                                    | 20 unit AC, 33 unit komputer, 17 unit printer   | 35.000.000              |                 |
| 7                   | Penyediaan alat tulis kantor   | Kota Mojokerto | Jumlah ATK yang disediakan   | 50 macam  | 50.000.000              | Penyediaan alat tulis kantor   | Kota Mojokerto | Jumlah ATK yang disediakan   | 50 macam  | 50.000.000              |                 |
| 8                   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Kota Mojokerto | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 12 macam  | 50.000.000              | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Kota Mojokerto | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 12 macam  | 50.000.000              |                 |
| 9                   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Kota Mojokerto | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan    | 15 macam  | 40.000.000              | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Kota Mojokerto | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan    | 15 macam  | 40.000.000              |                 |
| 10                  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Kota Mojokerto | Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan          | 2 unit LCD Proyektor, 1 unit Handycam, pompa air, wall paper ruang rapat kecil, besar, pimpinan, genset | 250.000.000             | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | Kota Mojokerto | Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan          | 2 unit LCD Proyektor, 1 unit Handycam, pompa air, wall paper ruang rapat kecil, besar, pimpinan, genset | 250.000.000             |                 |
| 11                  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Kota Mojokerto | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan             | 3 macam dan 1 kegiatan  | 70.000.000              | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Kota Mojokerto | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan             | 3 macam dan 1 kegiatan  | 70.000.000              |                 |
| 12                  | Penyediaan bahan logistik kantor                                       | Kota Mojokerto | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 15 macam  | 30.000.000              | Penyediaan bahan logistik kantor                                       | Kota Mojokerto | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 15 macam  | 30.000.000              |                 |
| 13                  | Penyediaan makanan dan minuman   | Kota Mojokerto | Jumlah makan minum kantor yang disediakan  | 1.875 kotak   | 75.000.000              | Penyediaan makanan dan minuman   | Kota Mojokerto | Jumlah makan minum kantor yang disediakan  | 1.875 kotak   | 75.000.000              |                 |

|    |  |                |   |  |             |  |                |   |  |             |
|----|--|----------------|---|--|-------------|--|----------------|---|--|-------------|
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | Kota Mojokerto | Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah  | 250 kali   | 400.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | Kota Mojokerto | Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah  | 250 kali   | 400.000.000 |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah      | Kota Mojokerto | Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah   | 200 kali   | 60.000.000  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah      | Kota Mojokerto | Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah   | 200 kali   | 60.000.000  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                |   |  |             | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                |   |  |             |
| 17 | Pengadaan peralatan gedung kantor                          | Kota Mojokerto | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan  | Pengadaan aplikasi (SI RKPd bid.ekonomi : 50 jt),(bid.Datlap bridging aplikasi data SKPD :250 jt),(aplikasi data base fasum dan fasos bid.fisik 50 jt),- Pemeliharaan Aplikasi (SI RKPd : 50 jt, pemeliharaan integrasi SIM perencanaan, penganggaran dan monev : 50 jt) | 450.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor                          | Kota Mojokerto | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan  | Pengadaan aplikasi (SI RKPd bid.ekonomi : 50 jt),(bid.Datlap bridging aplikasi data SKPD :250 jt),(aplikasi data base fasum dan fasos bid.fisik 50 jt),- Pemeliharaan Aplikasi (SI RKPd : 50 jt, pemeliharaan integrasi SIM perencanaan, penganggaran dan monev : 50 jt) | 450.000.000 |
| 18 | Pengadaan meubeleur  | Kota Mojokerto | Jumlah meubelair kantor   | 1 Paket (meja, kursi rapat dan bedrop)   | 210.000.000 | Pengadaan meubeleur  | Kota Mojokerto | Jumlah meubelair kantor   | 1 Paket (meja, kursi rapat dan bedrop)   | 210.000.000 |
| 19 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya                      | Kota Mojokerto | Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya  | 1 unit server, printer, 1 notebook   | 200.000.000 | Pengadaan komputer dan kelengkapannya                      | Kota Mojokerto | Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya  | 1 unit server, printer, 1 notebook   | 200.000.000 |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                   | Kota Mojokerto | Jumlah gedung/kantor yang dipelihara  | Perbaikan kamar mandi, ledeng, pintu, jendela, pengecatan  | 200.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                   | Kota Mojokerto | Jumlah gedung/kantor yang dipelihara  | Perbaikan kamar mandi, ledeng, pintu, jendela, pengecatan  | 200.000.000 |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                        | Kota Mojokerto | Jumlah Meubelair kantor yang dipelihara   | 5 macam  | 10.000.000  | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur                        | Kota Mojokerto | Jumlah Meubelair kantor yang dipelihara   | 5 macam  | 10.000.000  |
| 22 | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor    | Kota Mojokerto | Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu | 4 org (1 org sopir, 2 org keamanan, 1 orang Admin aplikasi)  | 90.000.000  | Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor    | Kota Mojokerto | Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu | 4 org (1 org sopir, 2 org keamanan, 1 orang Admin aplikasi)  | 90.000.000  |
| 23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                    | Kota Mojokerto | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi  | 1 paket (atap ruang rapat besar, gapura, pagar, grill pengaman got saluran, pos satpam, gedung tampak depan, gudang, kamar mandi)  | 250.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                    | Kota Mojokerto | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi  | 1 paket (atap ruang rapat besar, gapura, pagar, grill pengaman got saluran, pos satpam, gedung tampak depan, gudang, kamar mandi)  | 250.000.000 |
|    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               |                |   |  |             | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>               |                |   |  |             |
| 24 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya             | Kota Mojokerto | Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta perlengkapannya  | 40 stel  | 25.000.000  | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya             | Kota Mojokerto | Jumlah pakaian olah raga pegawai beserta perlengkapannya  | 40 stel  | 25.000.000  |
| 25 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | Kota Mojokerto | Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko   | 40 stel  | 25.000.000  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                | Kota Mojokerto | Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko   | 40 stel  | 25.000.000  |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</b> |                |   |  |             | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</b> |                |   |  |             |

|    |   |                |  |  |             |   |                |  |  |             |  |
|----|---|----------------|--|--|-------------|---|----------------|--|--|-------------|--|
| 26 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan                        | Kota Mojokerto | Jumlah peserta bimtek perundang-undangan   | 31 org   | 100.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan                        | Kota Mojokerto | Jumlah peserta bimtek perundang-undangan   | 31 org   | 100.000.000 |  |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> |                |  |  |             | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> |                |  |  |             |  |
| 27 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Kota Mojokerto | Jumlah laporan keuangan akhir tahun  | 1 Eks  | 20.000.000  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Kota Mojokerto | Jumlah laporan keuangan akhir tahun  | 1 Eks  | 20.000.000  |  |
| 28 | Penyusunan LAKIP  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen LAKIP   | 5 Dok  | 10.000.000  | Penyusunan LAKIP  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen LAKIP   | 5 Dok  | 10.000.000  |  |
|    | <b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>                                     |                |  |  |             | <b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>                                     |                |  |  |             |  |
| 29 | Perencanaan Pembangunan Jalan   | Kota Mojokerto | Jumlah buku masterplan jalan se-Kota Mojokerto   | 15 eks   | 275.000.000 | Perencanaan Pembangunan Jalan   | Kota Mojokerto | Jumlah buku masterplan jalan se-Kota Mojokerto   | 15 eks   | 275.000.000 |  |
|    | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>                         |                |  |  |             | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>                         |                |  |  |             |  |
| 30 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                            | Kota Mojokerto | Jumlah review Masterplan tata kelola saluran Drainase/Gorong-gorong Kota Mojokerto                                     | 15 eks   | 275.000.000 | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                            | Kota Mojokerto | Jumlah review Masterplan tata kelola saluran Drainase/Gorong-gorong Kota Mojokerto                                     | 15 eks   | 275.000.000 |  |
|    | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>          |                |  |  |             | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>          |                |  |  |             |  |
| 31 | Penyusunan Pengelolaan Air Limbah   | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen Pengelolaan Air Limbah  | 15 eks   | 150.000.000 | Penyusunan Pengelolaan Air Limbah   | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen Pengelolaan Air Limbah  | 15 eks   | 150.000.000 |  |
|    | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>   |                |  |  |             | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>   |                |  |  |             |  |
| 32 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan                                 | Kota Mojokerto | Jumlah Fasum dan Fasos yang diserahkan ke Pemerintah Kota Mojokerto  | 2 Pengembang, pendataan fasum dan fasos secara keseluruhan | 100.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan                                 | Kota Mojokerto | Jumlah Fasum dan Fasos yang diserahkan ke Pemerintah Kota Mojokerto  | 2 Pengembang, pendataan fasum dan fasos secara keseluruhan | 100.000.000 |  |
|    | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>   |                |  |  |             | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>   |                |  |  |             |  |
| 33 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | Kota Mojokerto | Jumlah buku review MPS tahunan   | 10 eks   | 150.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | Kota Mojokerto | Jumlah buku review MPS tahunan   | 10 eks   | 150.000.000 |  |
|    | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>              |                |  |  |             | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>              |                |  |  |             |  |
| 34 | Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)                         | Kota Mojokerto | Jumlah buku Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)   | 15 eks   | 275.000.000 | Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)                         | Kota Mojokerto | Jumlah buku Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK)   | 15 eks   | 275.000.000 |  |
|    | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>   |                |  |  |             | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>   |                |  |  |             |  |
| 35 | Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL                                  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen Perda RDTR Kota Mojokerto   | 1 Dok  | 250.000.000 | Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL                                  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen Perda RDTR Kota Mojokerto   | 1 Dok  | 250.000.000 |  |
| 36 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang               | Kota Mojokerto | Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami Perda RDTR  | 100 orang  | 100.000.000 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang               | Kota Mojokerto | Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami Perda RDTR  | 100 orang  | 100.000.000 |  |
| 37 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)                            | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen RTBL.JI. Empunala-JI.Residen Pamuji-JI.J.A Soeprapto dan RTBL JI.Mojopahit Utara-Selatan Kota Mojokerto | 2 Dok  | 375.000.000 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)                            | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen RTBL.JI. Empunala-JI.Residen Pamuji-JI.J.A Soeprapto dan RTBL JI.Mojopahit Utara-Selatan Kota Mojokerto | 2 Dok  | 375.000.000 |  |
| 38 | Survey dan Pemetaan   | Kota Mojokerto | Jumlah Data penggunaan lahan   | 21 Data  | 100.000.000 | Survey dan Pemetaan   | Kota Mojokerto | Jumlah Data penggunaan lahan   | 21 Data  | 100.000.000 |  |
|    | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>  |                |  |  |             | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>  | Kota Mojokerto |  |  |             |  |

|    |  |                |  |  |             |  |                |  |  |             |  |
|----|--|----------------|--|--|-------------|--|----------------|--|--|-------------|--|
| 39 | Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana APBN             | 4 dokumen  | 145.000.000 | Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana APBN             | 4 dokumen  | 145.000.000 |  |
| 40 | Penyusunan Profil Daerah   | Kota Mojokerto | Jumlah buku profil Kota Mojokerto  | 50 buku  | 250.000.000 | Penyusunan Profil Daerah   | Kota Mojokerto | Jumlah buku profil Kota Mojokerto  | 50 buku  | 250.000.000 |  |
| 41 | Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT                                | Kota Mojokerto | Jumlah bridging aplikasi data  | 1 paket  | 185.000.000 | Penyusunan Manajemen IT  | Kota Mojokerto | Jumlah bridging aplikasi data  | 1 paket  | 185.000.000 |  |
| 42 | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah  | Kota Mojokerto | Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial                                       | 34 SKPD  | 300.000.000 | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah  | Kota Mojokerto | Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial                                       | 34 SKPD  | 300.000.000 |  |
| 43 | Monitoring, eveluasi dan pelaporan   | Kota Mojokerto | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD                    | 12 Eks   | 296.000.000 | Monitoring, eveluasi dan pelaporan   | Kota Mojokerto | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD                    | 12 Eks   | 296.000.000 |  |
|    | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>   |                |  |  |             | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>   |                |  |  |             |  |
| 44 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah  | Kota Mojokerto | Jumlah kerjasama yang diajukan   | 4 Kegiatan (pendidikan, kesehatan, gepeng, banjir) | 200.000.000 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah  | Kota Mojokerto | Jumlah kerjasama yang diajukan   | 4 Kegiatan (pendidikan, kesehatan, gepeng, banjir) | 200.000.000 |  |
| 45 | Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha  | Kota Mojokerto | Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha                             | 10 dunia usaha                                     | 100.000.000 | Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha  | Kota Mojokerto | Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha                             | 10 dunia usaha                                     | 100.000.000 |  |
|    | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                   |                |  |  |             | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                   |                |  |  |             |  |
| 46 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                       | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis Kota Mojokerto                              | 10 eks   | 300.000.000 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                       | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis Kota Mojokerto                              | 10 eks   | 300.000.000 |  |
| 47 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang                    | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang                 | 1 Dok  | 40.000.000  | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang                    | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang                 | 1 Dok  | 40.000.000  |  |
|    | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>              |                |  |  |             | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>              |                |  |  |             |  |
| 48 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan  | Kota Mojokerto | Jumlah pejabat/staf Bappeko yang memahami perencanaan                                    | 25 orang   | 250.000.000 | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan  | Kota Mojokerto | Jumlah pejabat/staf Bappeko yang memahami perencanaan                                    | 25 orang   | 250.000.000 |  |
|    | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>  |                |  |  |             | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>  |                |  |  |             |  |
| 49 | Penyusunan Rancangan RKPD  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen rancangan Perubahan RKPD tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | 110 eks  | 250.000.000 | Penyusunan Rancangan RKPD  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen rancangan Perubahan RKPD tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | 110 eks  | 250.000.000 |  |
| 51 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | Kota Mojokerto | Jumlah usulan program dan kegiatan rencana pembangunan tahun 2016                        | 34 SKPD  | 250.000.000 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | Kota Mojokerto | Jumlah usulan program dan kegiatan rencana pembangunan tahun 2016                        | 34 SKPD  | 250.000.000 |  |
| 52 | Penetapan RKPD   | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen perubahan RKPD tahun 2015 dan RKPD tahun 2016                             | 110 eks  | 100.000.000 | Penetapan RKPD   | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen perubahan RKPD tahun 2015 dan RKPD tahun 2016                             | 110 eks  | 100.000.000 |  |

|    |   |                |   |                               |             |   |                |   |                               |             |  |
|----|---|----------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|---|-------------------------------|-------------|--|
| 53 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)        | Kota Mojokerto | Jumlah buku LKPJ Walikota Mojokerto (38 buku), Summary LKPJ Walikota (38 buku), Pidato LKPJ Walikota (5 buku) | 3 dokumen                     | 275.000.000 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)        | Kota Mojokerto | Jumlah buku LKPJ Walikota Mojokerto (38 buku), Summary LKPJ Walikota (38 buku), Pidato LKPJ Walikota (5 buku) | 3 dokumen                     | 275.000.000 |  |
| 54 | Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakarya                                    | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen RPI2-JM Bidang Keciptakarya Kota Mojokerto Tahun 2016  | 5 eks                         | 100.000.000 | Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakarya                                    | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen RPI2-JM Bidang Keciptakarya Kota Mojokerto Tahun 2016  | 5 eks                         | 100.000.000 |  |
| 55 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD                     | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen renja dan RKA Bappeko  | 2 Dokumen Renja,5 Dokumen RKA | 20.000.000  | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD                     | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen renja dan RKA Bappeko  | 2 Dokumen Renja,5 Dokumen RKA | 20.000.000  |  |
| 56 | Review RPJMD  | Kota Mojokerto | Jumlah buku review program perencanaan pembangunan jangka menengah  | 100 buku                      | 250.000.000 | Review RPJMD  | Kota Mojokerto | Jumlah buku review program perencanaan pembangunan jangka menengah  | 100 buku                      | 250.000.000 |  |
|    | <b>Program perencanaan pembangunan Ekonomi</b>                            |                |   |                               |             | <b>Program perencanaan pembangunan Ekonomi</b>                            |                |   |                               |             |  |
| 57 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                       | Kota Mojokerto | Jumlah Dokumen indikator ekonomi daerah   | 70 eks                        | 100.000.000 | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                       | Kota Mojokerto | Jumlah Dokumen indikator ekonomi daerah   | 70 eks                        | 100.000.000 |  |
| 58 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                         | Kota Mojokerto | Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan/CSR   | 8 kali                        | 75.000.000  | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                         | Kota Mojokerto | Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan/CSR   | 8 kali                        | 75.000.000  |  |
| 59 | Penyusunan Data Potensi Ekonomi   | Kota Mojokerto | Jumlah data potensi ekonomi di Kota Mojokerto   | 70 eks                        | 150.000.000 | Penyusunan Data Potensi Ekonomi   | Kota Mojokerto | Jumlah data potensi ekonomi di Kota Mojokerto   | 70 eks                        | 150.000.000 |  |
| 60 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi                             | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen investasi  | 10 eks                        | 40.000.000  | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi                             | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen investasi  | 10 eks                        | 40.000.000  |  |
| 61 | Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan                                       | Kota Mojokerto | Jumlah buku Roadmap Ketahanan Pangan Kota Mojokerto   | 50 eks                        | 200.000.000 | Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan                                       | Kota Mojokerto | Jumlah buku Roadmap Ketahanan Pangan Kota Mojokerto   | 50 eks                        | 200.000.000 |  |
|    | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                              |                |   |                               |             | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                              |                |   |                               |             |  |
| 62 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya                   | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan  | 6 kali                        | 125.000.000 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya                   | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan  | 6 kali                        | 125.000.000 |  |
| 63 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Kota Mojokerto | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan                                  | 2 Dok                         | 200.000.000 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan | Kota Mojokerto | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan                                  | 2 Dok                         | 200.000.000 |  |
| 64 | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan                         | Kota Mojokerto | Jumlah peserta yang memahami penyusunan PPRG  | 30 orang                      | 150.000.000 | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan                         | Kota Mojokerto | Jumlah peserta yang memahami penyusunan PPRG  | 30 orang                      | 150.000.000 |  |
| 65 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan                             | Kota Mojokerto | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan   | 4 tatanan                     | 120.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan                             | Kota Mojokerto | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan   | 4 tatanan                     | 120.000.000 |  |
| 66 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan kota layak anak                       | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi pencapaian kota layak anak yang dilaksanakan  | 4 kali                        | 110.000.000 | Koordinasi Perencanaan Pengembangan kota layak anak                       | Kota Mojokerto | Jumlah rapat koordinasi pencapaian kota layak anak yang dilaksanakan  | 4 kali                        | 110.000.000 |  |
| 67 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi       | Kota Mojokerto | Jumlah laporan monev reformasi birokrasi  | 4 Dok                         | 150.000.000 | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi       | Kota Mojokerto | Jumlah laporan monev reformasi birokrasi  | 4 Dok                         | 150.000.000 |  |
| 68 | Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan                                  | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen MDGs   | 1 Dok                         | 150.000.000 | Koordinasi penyusunan masterplan keolahragaan                             | Kota Mojokerto | Jumlah dokumen MDGs   | 1 Dok                         | 150.000.000 |  |
|    | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>        |                |   |                               |             | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>        |                |   |                               |             |  |



**Tabel 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016**  
**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   |                |  |                               | 1.442.930                 |         |
|    | <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>   |                |  |                               | <b>393.110</b>            |         |
| 1  | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP (Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) | Kota Mojokerto | Terpenuhinya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)  |                               | 343.110                   |         |
| 2  | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP (Biaya Operasional (BOP BOSDA MADIN)                                     | Kota Mojokerto | Terlaksananya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) |                               | 50.000                    |         |
|    | <b>Program Pendidikan Menengah</b>   |                |  |                               | <b>1.004.820</b>          |         |
| 3  | Pembangunan Gedung Sekolah (Peningkatan Mutu SMK)  | Kota Mojokerto | Terwujudnya peningkatan mutu pembelajaran SMK  |                               | 500.000                   |         |
| 4  | Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) (Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)   | Kota Mojokerto | Terpenuhinya dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)                                       |                               | 404.820                   |         |

|    |  |                           |  |  |                  |  |
|----|--|---------------------------|--|--|------------------|--|
| 5  | Community Collage/Akademi Komunitas (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB)                   | Kota Mojokerto            | Terwujudnya Community College/Akademi Komunitas (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) |  | 100.000          |  |
|    | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>   |                           |  |  | <b>25.000</b>    |  |
| 6  | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal  | Kota Mojokerto            | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD   |  | 15.000           |  |
| 7  | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan   | Kota Mojokerto            | Pengurangan Angka Buta Aksara  |  | 10.000           |  |
|    | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>                                 |                           |  |  | <b>20.000</b>    |  |
| 8  | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                      | Kota Mojokerto            | Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   |  | 20.000           |  |
|    | <b>Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur</b>  |                           |  |  | <b>7.000.000</b> |  |
|    | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya</b> |                           |  |  | <b>1.500.000</b> |  |
| 9  | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi   | Kota Mojokerto            | Semakin lancarnya aliran dan debit air avour sinoman 1                                     |  | 750.000          |  |
|    |  |                           | Semakin lancarnya aliran dan debit air avour jagalan                                       |  | 750.000          |  |
|    | <b>Program Pengendalian Banjir</b>   |                           |  |  | <b>5.500.000</b> |  |
| 10 | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai  | Kelurahan Gunung Gedangan | Terpeliharanya plengsengan kali sadar sisi utara   |  | 1.500.000        |  |
| 11 | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai                            | Kota Mojokerto            | Mencegah terjadinya banjir di pemukiman rumah warga  |  | 1.500.000        |  |
|    |  |                           | Antisipasi terjadinya luapan air sungai brantas  |  | 2.500.000        |  |
|    | <b>Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur</b>   |                           |  |  | <b>90.000</b>    |  |
|    | <b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>   |                           |  |  | <b>90.000</b>    |  |
| 12 | Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis  | Kota Mojokerto            | Honor Dokter Umum untuk Puskesmas PLUS 1 orgx12 bulanxRp. 2.500.000                        |  | 30.000           |  |

|    |  |                |  |  |                   |  |
|----|--|----------------|--|--|-------------------|--|
|    |  |                | Honor Dokter Umum untuk Puskesmas Rawat Inap Standar, 2 orgx12 bulanxRp. 2.500.000   |  | 60.000            |  |
|    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur    |                |  |  | 1.700.000         |  |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b> |                |  |  | <b>1.300.000</b>  |  |
| 13 | Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi            | Kota Mojokerto | Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk alas kaki dan industri makanan            |  | 1.300.000         |  |
|    | <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>    |                |  |  | <b>300.000</b>    |  |
| 14 | Fasilitasi Sertifikasi Mutu Produk                         | Kota Mojokerto | Meningkatkan Produk IKM dalam penggunaan Merk dan meningkatkan omzet penjualan       |  | 300.000           |  |
|    | <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>    |                |  |  | <b>100.000</b>    |  |
| 15 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri                     | Kota Mojokerto | Meningkatkan kualitas produk IKM Makanan dan Minuman                                 |  | 100.000           |  |
|    | Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur                        |                |  |  | 165.250           |  |
|    | <b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>             |                |  |  | <b>165.250</b>    |  |
| 16 | Pengembangan Budidaya Perikanan                            | Kota Mojokerto | Terwujudnya kawasan budidaya ikan air tawar (10 kelompok tani ikan, benih ikan lele) |  | 30.000            |  |
|    |  |                | Terwujudnya kawasan budidaya ikan air tawar (10 kelompok tani ikan, pakan ikan )     |  | 135.250           |  |
|    |  |                |  |  |                   |  |
|    | <b>JUMLAH</b>  |                |  |  | <b>10.398.180</b> |  |

**TABEL 5**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016**  
**KOTA MOJOKERTO**

| Kode Rekening  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja                                       |             |  |   |   |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |       |
|----------------|--|---|---|----------------|---|-------------|--|---|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-------|
|                |  |   |   |                | Hasil Program   |             | Keluaran Kegiatan  |   | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif   |                       | Jenis Keg  | SKPD              |       |
|                |  |   |   |                | Tolok Ukur  | Target      | Tolok Ukur   | Target  | Tolok Ukur  | Target |             |                       |            |                   | 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                       |   |   |                |   |             |  |   |   |        |             |                       |            |                   |       |
| <b>1.06.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b> |                | <b>Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran</b> | <b>100%</b> |  |   |   |        |             |                       |            |                   |       |
| 1.06.01.01     | Penyediaan jasa surat menyurat   |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana                               | 1.200 jam                                     | Persentase pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu                        | 100%   | 80.000.000  | 80.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.02     | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                 |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu | 3 macam (rekening telepon, listrik, internet) | Persentase ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya | 100%   | 200.000.000 | 200.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.06     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala                   | 4 kendaraan                                   | Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak jalan                                   | 100%   | 150.000.000 | 150.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.07     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 14 orang/bln                                  | Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu                    | 100%   | 120.000.000 | 150.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.08     | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu              | 1 petugas kebersihan, 1 petugas taman         | Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih  | 100%   | 45.000.000  | 50.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.09     | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki                                    | 20 unit AC, 33 unit komputer, 17 unit printer | Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik                                     | 100%   | 35.000.000  | 35.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |       |
| 1.06.01.10     | Penyediaan alat tulis kantor   |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah ATK yang disediakan   | 50 macam                                      | Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan   | 100%   | 50.000.000  | 50.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |       |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi         | Indikator kinerja |        |  |   |  |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|---|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |  |                  |                |                | Hasil Program     |        | Keluaran Kegiatan  |   | Hasil Kegiatan   |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|               |  |                  |                |                | Tolok Ukur        | Target | Tolok Ukur   | Target  | Tolok Ukur   | Target |             |                       |            |                   |
| 1             | 2  | 3                | 4              | 5              | 6                 | 7      | 8  | 9   | 10   | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.01.11    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 12 macam  | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan                         | 100%   | 50.000.000  | 50.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.12    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 15 macam  | Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan       | 100%   | 40.000.000  | 40.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.13    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan      | 2 unit LCD Proyektor, 1 unit Handycam, pompa air, wall paper ruang rapat kecil, besar, pimpinan, genset | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan pemanfaatannya                       | 100%   | 250.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.15    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan         | 3 macam dan 1 kegiatan  | Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan                    | 100%   | 70.000.000  | 70.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.16    | Penyediaan bahan logistik kantor                                 |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                 | 15 macam  | Persentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan                                  | 100%   | 30.000.000  | 40.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.17    | Penyediaan makanan dan minuman                                   |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah makan minum kantor yang disediakan                                    | 1.875 kotak   | Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan                                    | 100%   | 75.000.000  | 80.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.01.18    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah                                       | 250 kali  | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan | 100%   | 400.000.000 | 400.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah   | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja |             |  |  |   |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|----------------|---|--|---|----------------|-------------------|-------------|--|--|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                |   |  |   |                | Hasil Program     |             | Keluaran Kegiatan  |  | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|                |   |  |   |                | Tolok Ukur        | Target      | Tolok Ukur   | Target   | Tolok Ukur  | Target |             |                       |            |                   |
| 1              | 2   | 3  | 4   | 5              | 6                 | 7           | 8  | 9  | 10  | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.01.19     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah         |  |   | Kota Mojokerto |                   |             | Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah                  | 200 kali   | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan | 100%   | 60.000.000  | 70.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| <b>1.06.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>      | <b>Prioritas Daerah/Misi ketiga (Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai)</b> | <b>Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan</b> |                |                   | <b>100%</b> |  |  |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.02.09     | Pengadaan peralatan gedung kantor                             |  |   | Kota Mojokerto |                   |             | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan | Pengadaan aplikasi (SI RKPd : 50 jt), (bid. Datlap bridging aplikasi data SKPD : 250 jt), (aplikasi data base fasum dan fasos bid. fisik 50 jt), - Pemeliharaan Aplikasi (SI RKPd : 50 jt, pemeliharaan integrasi SIM perencanaan, penganggaran dan monev : 50 jt) | Persentase pemanfaatan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana                                  | 100%   | 450.000.000 | 300.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.02.10     | Pengadaan meubeleur   |  |   | Kota Mojokerto |                   |             | Jumlah meubelair kantor                                  | 1 Paket (meja, kursi rapat dan bedrop)   | Persentase meubelair kantor yang pemanfaatannya sesuai kebutuhan                                      | 100%   | 210.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.02.11     | Pengadaan komputer dan kelengkapannya                         |  |   | Kota Mojokerto |                   |             | Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya             | 1 unit server, printer, 1 notebook   | Persentase komputer dan kelengkapannya yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan                             | 100%   | 200.000.000 | 200.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |





| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Prioritas Daerah   | Sasaran Daerah   | Lokasi         | Indikator kinerja   |             |  |  |  |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|---------------|--|--|--|----------------|---|-------------|--|--|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |  |  |  |                | Hasil Program   |             | Keluaran Kegiatan  |  | Hasil Kegiatan   |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|               |  |  |  |                | Tolok Ukur  | Target      | Tolok Ukur   | Target   | Tolok Ukur   | Target |             |                       |            |                   |
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5              | 6   | 7           | 8  | 9  | 10   | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.03.16.01    | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                   |  |  | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah review Masterplan tata kelola saluran Drainase/Gorong-gorong Kota Mojokerto | 15 eks   | Persentase ketersediaan program dan kegiatan tata kelola saluran drainase/gorong-gorong Kota Mojokerto | 100%   | 275.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.03.27       | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b> | <b>Prioritas Daerah Misi Ketiga (Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai)</b> | <b>Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan bangunan perkotaan</b> |                | <b>Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b> | <b>100%</b> |  |  |  |        |             |                       |            |                   |
| 1.03.27.12    | Penyusunan Pengelolaan Air Limbah  |  |  | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah dokumen Pengelolaan Air Limbah  | 15 eks   | Persentase ketersediaan program dan kegiatan pengelolaan air limbah                                    | 100%   | 150.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.04.15       | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                                    | <b>Prioritas Daerah Misi Ketiga (Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai)</b> | <b>Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan dan bangunan perkotaan</b> |                | <b>Meningkatnya kualitas perumahan</b>  | <b>60%</b>  |  |  |  |        |             |                       |            |                   |
| 1.04.15.03    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan                        |  |  | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah Fasum dan Fasos yang diserahkan ke Pemerintah Kota Mojokerto                | 2 Pengembang, pendataan fasum dan fasos secara keseluruhan | Persentase jumlah aset (fasum dan fasos) Daerah yang terinventarisir                                   | 100%   | 100.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.04.16       | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                | <b>Prioritas Daerah/Misi Keempat (Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram)</b>                | <b>Meningkatnya lingkungan yang sehat, indah, bersih, hijau, asri dan bebas polusi</b>   |                | <b>Meningkatnya kualitas perumahan sehat</b>                                  | <b>60%</b>  |  |  |  |        |             |                       |            |                   |
| 1.04.16.06    | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                       |  |  | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah buku review MPS tahunan   | 10 eks   | Persentase ketersediaan pelaksanaan program dan kegiatan MPS   | 100%   | 150.000.000 | 150.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |



| Kode Rekening  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                               | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja                                  |            |  |   |  |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|----------------|---|---|---|----------------|--|------------|--|---|--|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                |   |   |   |                | Hasil Program                                      |            | Keluaran Kegiatan  |   | Hasil Kegiatan   |        | Indikatif   |                       | Jenis Keg  | SKPD              |
|                |   |   |   |                | 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                |
| 1.06.15.01     | Pengumpulan,Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana APBN | 4 dokumen   | Persentase permasalahan pelaksanaan program yang didanai dari APBN yang dapat diselesaikan | 100%   | 145.000.000 | 155.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.15.05     | Penyusunan Profil Daerah  |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah buku profil Kota Mojokerto  | 50 buku   | Persentase data/informasi bahan perencanaan pembangunan yang dapat disediakan              | 100%   | 250.000.000 | 260.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.15.06     | Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan berbasis IT                               |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah bridging aplikasi data  | 1 paket   | Persentase ketersediaan data melalui bridging aplikasi data SKPD                           | 50%    | 185.000.000 | 190.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.15.07     | Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial                           | 34 SKPD   | Persentase data spasial sebagai bahan perencanaan pembangunan                              | 100%   | 300.000.000 | 260.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.15.08     | Monitoring, eveluasi dan pelaporan  |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD        | 12 Eks  | Persentase penyelesaian permasalahan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD          | 100%   | 296.000.000 | 308.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| <b>1.06.16</b> | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>  | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b> |                | <b>Meningkatnya kualitas kerjasama pembangunan</b> | <b>30%</b> |  |   |  |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.16.02     | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah kerjasama yang diajukan   | 4 Kegiatan (pendidikan, kesehatan,gep eng,banjir) | Persentase kerjasama yang disepakati   | 50%    | 200.000.000 | 220.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.16.03     | Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha                 | 10 dunia usaha                                    | Persentase program dan kegiatan yang diakomodir melalui CSR                                | 30%    | 100.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                   | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja  |            |  |          |   |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|---------------|---|---|---|----------------|--|------------|--|----------|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |   |   |   |                | Hasil Program  |            | Keluaran Kegiatan  |          | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|               |   |   |   |                | Tolok Ukur   | Target     | Tolok Ukur   | Target   | Tolok Ukur  | Target |             |                       |            |                   |
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5              | 6  | 7          | 8  | 9        | 10  | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.18.      | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>      | <b>Prioritas Daerah/Misi Keempat (Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram)</b>                 | <b>Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan sosial-ekonomi dan memperhatikan daya dukung lingkungan serta aspek konservasi</b> |                | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kota Mojokerto</b>     | <b>65%</b> |  |          |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.18.03    | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh          |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis Kota Mojokerto                              | 10 eks   | Persentase ketersediaan data penataan kawasan strategis Kota Mojokerto                                | 100%   | 300.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.18.05    | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang       |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang                 | 1 Dok    | Persentase permasalahan/ken dala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti | 100%   | 40.000.000  | 50.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.20       | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b> | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b>   |                | <b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b> | <b>80%</b> |  |          |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.20.01    | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan                                 |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah pejabat/staf Bappeko yang memahami perencanaan                                    | 25 orang | Persentase aparat/pegawai yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan                         | 80%    | 250.000.000 | 258.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.      | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>                                   | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b>   |                | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>              | <b>98%</b> |  |          |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.21.08    | Penyusunan Rancangan RKPD   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah dokumen rancangan Perubahan RKPD tahun 2015 dan dokumen rancangan RKPD tahun 2016 | 110 eks  | Persentase program/kegiatan usulan musrenbang yang diakomodasikan dalam RKPD                          | 95%    | 250.000.000 | 270.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan      | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah   | Lokasi         | Indikator kinerja |        |   |                               |   |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|---------------|--|---|--|----------------|-------------------|--------|---|-------------------------------|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |  |   |  |                | Hasil Program     |        | Keluaran Kegiatan   |                               | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|               |  |   |  |                | Tolok Ukur        | Target | Tolok Ukur  | Target                        | Tolok Ukur  | Target |             |                       |            |                   |
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5              | 6                 | 7      | 8   | 9                             | 10  | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.21.09    | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD                                    |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah usulan program dan kegiatan rencana pembangunan tahun 2016   | 34 SKPD                       | Persentase program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di RKPD tahun 2016         | 95%    | 250.000.000 | 275.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.10    | Penetapan RKPD   |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah dokumen perubahan RKPD tahun 2015 dan RKPD tahun 2016  | 110 eks                       | Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD                                 | 100%   | 100.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.12    | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku LKPJ Walikota Mojokerto (38 buku), Summary LKPJ Walikota (38 buku), Pidato LKPJ Walikota (5 buku) | 3 dokumen                     | Persentase permasalahan/ken dala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti | 100%   | 275.000.000 | 290.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.17    | Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan                           |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah dokumen RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan Kota Mojokerto Tahun 2016  | 5 eks                         | Persentase ketersediaan pedoman program dan kegiatan keciptakaryaan tahun 2016                        | 100%   | 100.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.19    | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD              |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah dokumen renja dan RKA Bappeko  | 2 Dokumen Renja,5 Dokumen RKA | Persentase Data Renja & RKA Kantor BAPPEKO Mojokerto yang lengkap                                     | 100%   | 20.000.000  | 20.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.21.25    | Review RPJMD   |   |  | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku review program perencanaan pembangunan jangka menengah  | 100 buku                      | Persentase dokumen rencana pembangunan dengan indikator kinerja memenuhi unsur SMART                  | 100%   | 250.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.22.      | <b>Program perencanaan pembangunan Ekonomi</b>                     | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi</b> |                |                   |        |   |                               |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.06.22.02    | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah                                |   |  | Kota Mojokerto |                   | 85%    | Jumlah Dokumen indikator ekonomi daerah   | 70 eks                        | Persentase ketersediaan data indikator ekonomi daerah sebagai bahan perencanaan                       | 85%    | 100.000.000 | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja  |            |  |          |   |              | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|----------------|---|---|---|----------------|--|------------|--|----------|---|--------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                |   |   |   |                | Hasil Program  |            | Keluaran Kegiatan  |          | Hasil Kegiatan  |              | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|                |   |   |   |                | Tolok Ukur   | Target     | Tolok Ukur   | Target   | Tolok Ukur  | Target       |             |                       |            |                   |
| 1              | 2   | 3   | 4   | 5              | 6  | 7          | 8  | 9        | 10  | 11           | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.22.04     | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                         |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan/CSR                | 8 kali   | Persentase permasalahan/ken dala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti | 100%         | 75.000.000  | 75.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.22.09     | Penyusunan Data Potensi Ekonomi   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah data potensi ekonomi di Kota Mojokerto                                | 70 eks   | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi                                   | 100%         | 150.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.22.10     | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi                             |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah dokumen investasi   | 10 eks   | Persentase permasalahan/ken dala pelaksanaan program/kegiatan yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti | 100%         | 40.000.000  | 40.000.000            |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.22.16     | Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan                                       |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah buku Roadmap Ketahanan Pangan Kota Mojokerto                          | 50 eks   | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi                                   | 100%         | 200.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| <b>1.06.23</b> | <b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>                              | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b> |                | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya</b> | <b>85%</b> |  |          |   |              |             |                       |            |                   |
| 1.06.23.03     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya                   |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan               | 6 kali   | Persentase permasalahan program dan kegiatan sosial budaya yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan | 100%         | 125.000.000 | 140.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.23.06     | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan | 2 Dok    | Persentase pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan rencana kegiatan               | 100%         | 200.000.000 | 225.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.23.10     | Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen Perencanaan                         |   |   | Kota Mojokerto |  |            | Jumlah peserta yang memahami penyusunan PPRG                                 | 30 orang | Persentase SKPD yang telah menyusun program kegiatan responsif gender                                 | 34 SKPD/100% | 150.000.000 | 160.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan       | Prioritas Daerah  | Sasaran Daerah  | Lokasi         | Indikator kinerja   |             |  |           |   |        | Pagu        | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|----------------|---|---|---|----------------|---|-------------|--|-----------|---|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                |   |   |   |                | Hasil Program   |             | Keluaran Kegiatan  |           | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif   |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|                |   |   |   |                | Tolok Ukur  | Target      | Tolok Ukur   | Target    | Tolok Ukur  | Target |             |                       |            |                   |
| 1              | 2   | 3   | 4   | 5              | 6   | 7           | 8  | 9         | 10  | 11     | 12          | 13                    | 14         | 15                |
| 1.06.23.11     | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan                       |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan                          | 4 tatanan | Prosentase tatanan kota sehat yang dilaksanakan   | 44%    | 120.000.000 | 130.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.23.12     | Koordinasi Perencanaan Pengembangan kota layak anak                 |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah rapat koordinasi pencapaian kota layak anak yang dilaksanakan | 4 kali    | Persentase permasalahan program dan kegiatan kota layak anak yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan | 100%   | 110.000.000 | 120.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.23.13     | Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah laporan movev reformasi birokrasi                             | 4 Dok     | Persentase pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana kegiatan          | 100%   | 150.000.000 | 160.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.06.23.14     | Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan                            |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah dokumen MDGs  | 1 Dok     | Persentase rencana aksi yang dilaksanakan   | 100%   | 150.000.000 |                       |            |                   |
| <b>1.16.16</b> | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>  | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk jasa dan layanan pendidikan, kesehatan serta perekonomian</b> |                | <b>Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi</b> | <b>85%</b>  |  |           |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.16.16.03     | Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal    |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah buku masterplan pengembangan penanaman modal                  | 10 eks    | Persentase ketersediaan program dan kegiatan penanaman modal  | 100%   | 200.000.000 |                       |            | Bappeko Mojokerto |
| <b>1.23.15</b> | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>         | <b>Prioritas Daerah/Misi Kedua (Menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi)</b> | <b>Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah</b>   |                | <b>Berkembangnya data/informasi/statistik daerah</b>        | <b>100%</b> |  |           |   |        |             |                       |            |                   |
| 1.23.15.03     | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB                                |   |   | Kota Mojokerto |   |             | Jumlah buku PDRB Kota Mojokerto                                      | 70 buku   | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi                                     | 85%    | 125.000.000 | 125.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi         | Indikator kinerja |        |  |         |   |        | Pagu                  | Prakiraan Maju (2017) | Keterangan |                   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|---------|---|--------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|               |   |                  |                |                | Hasil Program     |        | Keluaran Kegiatan                        |         | Hasil Kegiatan  |        | Indikatif             |                       | 1/2/3      | SKPD              |
|               |   |                  |                |                | Tolok Ukur        | Target | Tolok Ukur                               | Target  | Tolok Ukur  | Target |                       |                       |            |                   |
| 1             | 2   | 3                | 4              | 5              | 6                 | 7      | 8  | 9       | 10  | 11     | 12                    | 13                    | 14         | 15                |
| 1.23.15.05    | Penyusunan Daerah Dalam Angka                                 |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku statistik daerah dalam angka | 80 Buku | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan                | 100%   | 110.000.000           | 115.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.23.15.06    | Penyusunan ICOR dan ILOR                                      |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku ICOR dan ILOR Kota Mojokerto | 70 buku | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 85%    | 125.000.000           | 125.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.23.15.07    | Penyusunan Buku Inflasi                                       |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku Inflasi                      | 50 buku | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 85%    | 100.000.000           | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.23.15.08    | Penyusunan Indeks Gini  |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku Indeks Gini                  | 50 buku | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 85%    | 100.000.000           | 100.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| 1.23.15.09    | Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)                  |                  |                | Kota Mojokerto |                   |        | Jumlah buku IKK Kota Mojokerto           | 35 buku | Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan                | 100%   | 105.000.000           | 110.000.000           |            | Bappeko Mojokerto |
| <b>JUMLAH</b> |   |                  |                |                |                   |        |  |         |   |        | <b>11.041.000.000</b> |                       |            |                   |