SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang **:** a. berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Dearah Kota Mojokerto Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D);

20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 47);
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN**:**

Menetapkan **:** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Agustus 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP
Pembina
NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**184,168,249,114**	**183,123,935,061**					**132,615,076,659**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**108,488,007,504**	**109,038,495,627**					**80,276,910,993**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**215,194,788**	**215,194,788**					**248,460,000**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	132,442,438	132,442,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	144,935,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	82,752,350	82,752,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	103,525,000
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**104,955,578,545**	**105,321,199,887**					**75,448,483,993**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	925 Orang/ bulan	925 Orang/ bulan	100 %	100 %	104,894,783,421	105,253,754,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	75,298,194,226
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	60,795,124	67,445,124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	150,289,767
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**36,214,600**	**0**					**37,269,000**
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	4 laporan	4 laporan	12,010,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	12,423,000
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	3 Laporan	3 Laporan	4 laporan	4 laporan	24,203,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	24,846,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP														Nilai SAKIP		
1 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**126,665,165**	**98,612,715**					**127,462,000**
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	400 Paket	400 Paket	100 %	100 %	126,665,165	98,612,715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	127,462,000
1 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,588,980,488**	**1,765,514,319**					**1,589,639,000**
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	24 Paket	24 Paket	100 %	100 %	42,417,892	42,417,892	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	42,420,000
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	24 Paket	24 Paket	100 %	100 %	83,421,960	83,421,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	83,426,000
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	48 Paket	48 Paket	100 %	100 %	20,174,832	20,174,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	20,200,000
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	105,034,340	44,456,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	105,040,000
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	72,012,950	185,069,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	72,013,000
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	48 Dokumen	48 Dokumen	100 %	100 %	249,448,600	299,627,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	249,470,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP		aturan												Nilai SAKIP		
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	125 laporan 12 Laporan	125 laporan 12 Laporan	100 %	100 %	941,299,160	1,003,765,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	941,320,000
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	75,170,754	86,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	75,750,000
1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**296,836,200**	**296,836,200**					**1,517,005,000**
1 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	1,220,000,000
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	185 Unit	185 Unit	100 %	100 %	296,836,200	296,836,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	297,005,000
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**677,174,000**	**749,774,000**					**715,282,000**
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	48 Laporan	48 Laporan	100 %	100 %	204,774,000	204,774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	242,400,000
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	472,400,000	545,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 3 level A nilai	472,882,000
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**591,363,718**	**591,363,718**					**593,310,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	8000 liter 23 unit 23 Unit	8000 liter 23 unit 23 Unit	100 % 100 %	100 % 100 %	139,373,200	139,373,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	139,380,000
1 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	74 Unit	74 Unit	100 %	100 %	17,368,200	17,368,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	17,372,000
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	76,541,500	76,541,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,558,000
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	189,640,000	189,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	190,000,000
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	168,440,818	168,440,818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 index 3 level A nilai	170,000,000
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**75,680,241,610**	**74,085,439,434**					**52,338,165,666**
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**32,822,633,113**	**32,014,369,829**					**23,564,688,699**
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Kelulusan SD/MI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan,	100 % 98,33 % 100 %	100 % 98,33 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	283,913,314	238,614,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI	100 % 98,33 % 100 %	284,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		kesiswaan jenjang SD	Semua Kelurahan	0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %									Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	282,986,979	273,098,127	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	284,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %									Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	1 Unit	1 Unit	18 kegiatan	18 kegiatan	416,271,109	366,815,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	284,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				50/10000 rasio 69,56 %	50/10000 rasio 69,56 %									Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	5 Ruang	5 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	1,216,980,887	1,107,875,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	1,080,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	2 Ruang	2 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	471,604,025	451,056,087	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	292,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	45,654,711	44,661,387	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	46,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	1,123,700	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	146,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	6 Unit	6 Unit	18 kegiatan	18 kegiatan	354,043,023	760,749,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	339,652,538

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	2 Unit	2 Unit	18 kegiatan	18 kegiatan	249,231,676	248,170,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	24 Paket	24 Paket	18 kegiatan	18 kegiatan	645,529,300	829,358,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	645,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	3 Paket	3 Paket	18 kegiatan	18 kegiatan	360,741,500	360,741,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	450,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	11610 Unit	11610 Unit	18 kegiatan	18 kegiatan	2,600,141,430	2,324,102,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	2,610,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	15 Unit	15 Unit	18 kegiatan	18 kegiatan	444,959,000	444,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	450,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	3 Paket	3 Paket	18 kegiatan	18 kegiatan	150,683,500	150,683,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	194,425,000
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Kelulusan SD/MI	Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua	100 % 98,33 % 100 % 0,01 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 %	48 lembaga 59 Satuan Pendidikan	48 lembaga 59 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	440,895,900	440,895,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI	100 % 98,33 % 100 % 0,01 %	441,554,320

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	SD	Kelurahan	100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %									Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	40 lembaga 59 Satuan Pendidikan	40 lembaga 59 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	139,287,800	112,975,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 %	142,007,616

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %									Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD		100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	354 Peserta Didik	354 Peserta Didik	18 kegiatan	18 kegiatan	264,461,000	259,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 %	267,700,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				50/10000 rasio 69,56 %	50/10000 rasio 69,56 %									Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	50/10000 rasio 69,56 %	
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	887 Orang	887 Orang	18 kegiatan	18 kegiatan	30,513,400	30,513,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	30,515,616

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Insentif Peningkatan Mutu Pendidikan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD		100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	400 Orang 100 % 100 %	400 Orang 100 % 100 %	18 kegiatan	18 kegiatan	9,308,050,683	8,684,550,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	11,627,505,869

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Pelayanan Kepegawaian													APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	215,170,000	215,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	217,032,840

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	13,726,055,600	13,607,023,337	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	2,760,014,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	136 Orang	136 Orang	18 kegiatan	18 kegiatan	148,378,100	147,578,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	154,530,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	742,234,809	702,884,366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	284,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.01 32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	1 Ruang	1 Ruang	18 kegiatan	18 kegiatan	283,721,667	212,544,597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 ratio 69,56 %	284,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik														Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**26,551,153,609**	**25,891,181,517**					**15,239,274,793**
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1 Ruang	1 Ruang	12 kegiatan	12 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	252,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																bangunan baik		
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	12 kegiatan	12 kegiatan	170,000,000	170,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	0
1 01 02 2.02 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	4 Unit	4 Unit	12 kegiatan	12 kegiatan	187,648,440	231,535,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	187,911,111

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik				31/10.000 rasio 85 %	31/10.000 rasio 85 %									Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	31/10.000 rasio 85 %	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	12 Ruang	12 Ruang	12 kegiatan	12 kegiatan	3,014,871,799	2,892,582,922	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1,421,914,999

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik														S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1 Ruang	1 Ruang	12 kegiatan	12 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik														Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1 Unit	1 Unit	12 kegiatan	12 kegiatan	614,764,001	780,111,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	252,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																baik		
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	20 Paket	20 Paket	12 kegiatan	12 kegiatan	908,921,830	811,220,807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	909,000,000
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	1 Paket	1 Paket	12 kegiatan	12 kegiatan	100,566,000	100,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 %	101,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik				31/10.000 rasio 85 %	31/10.000 rasio 85 %									APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	31/10.000 rasio 85 %	
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	20 Paket	20 Paket	12 kegiatan	12 kegiatan	2,871,378,545	2,538,172,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	2,929,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik														Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	4 Paket	4 Paket	12 kegiatan	12 kegiatan	80,732,520	72,234,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	80,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	8574 Peserta Didik	8574 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	170,050,400	119,279,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	340,257,350

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	773 Peserta Didik	773 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	367,178,000	336,958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	367,387,500
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio	21 Orang	21 Orang	12 kegiatan	12 kegiatan	147,840,000	147,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio	157,790,058

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik				85 %	85 %									APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	85 %	
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	Jumlah dokumen kegiatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Jumlah dokumen pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	12 dokumen 4 dokumen 320 orang 300 Orang	12 dokumen 4 dokumen 320 orang 0 Orang 300 Orang	12 kegiatan	12 kegiatan	5,889,022,124	5,626,122,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	6,009,366,176

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi													Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Jumlah lembaga kegiatan peningkatan mutu pendidikan jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	19 lembaga 1 lembaga 21 Satuan Pendidikan	19 lembaga 1 lembaga 21 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	19,631,500	6,531,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	140,549,899

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP		100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	11,975,153,600	12,030,504,114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 rasio 85 %	1,755,715,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 r asio 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 r asio 85 %	60 Orang	60 Orang	12 kegiatan	12 kegiatan	33,394,850	27,522,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs /Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs APK SMP/MTs /Paket B APM SMP/MTs /Paket B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,60 % 100 % 100 % 31/10.000 r asio 85 %	33,582,500
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**14,714,120,553**	**14,486,001,153**					**11,134,045,600**
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	1 Unit	1 Unit	16 kegiatan	16 kegiatan	1,565,207,700	1,565,207,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi														Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi		
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD		100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	4 Unit	4 Unit	16 kegiatan	16 kegiatan	612,575,901	618,125,901	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	617,580,000
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	2 Unit	2 Unit	16 kegiatan	16 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	951,672,500
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	2 sekolah	2 sekolah	16 kegiatan	16 kegiatan	220,685,235	220,685,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase PAUD yang terakreditasi														Persentase PAUD yang terakreditasi		
1 01 02 2.03 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	2 Unit	2 Unit	16 kegiatan	16 kegiatan	94,704,344	94,704,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	101,000,000
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	40 Paket	40 Paket	16 kegiatan	16 kegiatan	459,114,313	458,630,313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	463,590,000
1 01 02 2.03 08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	2 Paket	2 Paket	16 kegiatan	16 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	40 Paket	40 Paket	16 kegiatan	16 kegiatan	908,938,860	890,623,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	915,670,000
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 Paket	100 Paket	16 kegiatan	16 kegiatan	461,104,920	461,104,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	717,100,000
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	16 kegiatan	16 kegiatan	191,737,200	191,737,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	191,900,000
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APK PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	Jumlah pengelolaan kegiatan	Kota Mojokerto, Semua	100 % 75,64 % 100 %	100 % 75,64 % 100 %	40 Paket	40 Paket	16 kegiatan	16 kegiatan	97,373,420	97,373,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD	100 % 75,64 % 100 %	370,570,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	yang Tersedia	kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kecamatan, Semua Kelurahan	28,68 % 72,79 %	28,68 % 72,79 %									Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	28,68 % 72,79 %	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	4752 Peserta Didik	4752 Peserta Didik	16 kegiatan	16 kegiatan	829,563,400	723,804,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	831,967,300
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	16 kegiatan	16 kegiatan	193,332,000	206,582,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	194,930,000
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua	100 % 75,64 % 100 % 28,68 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 %	66 Orang	66 Orang	16 kegiatan	16 kegiatan	5,113,636,660	5,202,231,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 %	4,731,425,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	PAUD	Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jenjang PAUD	Kelurahan	72,79 %	72,79 %							Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	72,79 %	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	132 Satuan Pendidikan	132 Satuan Pendidikan	16 kegiatan	16 kegiatan	203,150,000	76,996,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	322,190,000
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	16 kegiatan	16 kegiatan	3,762,996,600	3,678,193,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOP PAUD		APK PAUD Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi	100 % 75,64 % 100 % 28,68 % 72,79 %	449,450,000
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**1,592,334,335**	**1,693,886,935**					**2,400,156,574**
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	7 Paket	7 Paket	12 kegiatan	12 kegiatan	217,084,163	14,198,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	178,239,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi														perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi		
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Jumlah kegiatan pendidikan nonformal/ kesetaraan Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Pembelajaran KDK SMP Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan		100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	5 kegiatan 20 lembaga 300 Peserta Didik	5 kegiatan 20 lembaga 0 Peserta Didik 300 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	909,182,100	1,245,600,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	1,596,450,491
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan		100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	0	0			Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	340,141,333

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi														Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi		
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan		100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	25 Orang	25 Orang	12 kegiatan	12 kegiatan	194,424,972	194,424,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	194,425,000
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	80,045,100	48,065,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	80,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	191,598,000	191,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100 % 100 % 98,96 % 88,56 % 4 %	10,100,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**2,491,424,400**	**2,671,424,400**				**2,371,425,000**
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**2,342,450,000**	**2,522,450,000**				**2,222,450,000**
2 22 02 2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**312,300,000**	**312,300,000**				**312,300,000**
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah cagar budaya yang lestari	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit 5 even 46 kegiatan	15 unit 5 even 46 kegiatan	0 Objek 4 Objek	0 Objek 4 Objek	22 kegiatan	22 kegiatan	312,300,000	312,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	15 unit 5 even 46 kegiatan	312,300,000
2 22 02 2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**2,030,150,000**	**2,210,150,000**				**1,910,150,000**
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	12 Objek	12 Objek	22 kegiatan	22 kegiatan	1,838,250,000	2,018,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	1,718,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
															Presentase even/kegiatan pelestarian budaya		
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	5 Laporan	5 Laporan	22 kegiatan	22 kegiatan	191,900,000	191,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	15 karya budaya 5 kegiatan 46 kegiatan	191,900,000
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**148,974,400**	**148,974,400**				**148,975,000**
2 22 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**78,274,400**	**78,274,400**				**78,275,000**
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit 1 unit	20 unit 1 unit	16 Objek	16 Objek	7 unit	7 unit	78,274,400	78,274,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20 unit 1 unit	78,275,000
2 22 05 2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**70,700,000**	**70,700,000**				**70,700,000**
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit 1 unit	20 unit 1 unit	5 Objek	5 Objek	12 bulan	12 bulan	60,600,000	60,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20 unit 1 unit	60,600,000
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit 1 unit	20 unit 1 unit	5 Objek	5 Objek	12 bulan	12 bulan	10,100,000	10,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benda, Situs dan Kawan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20 unit 1 unit	10,100,000
											TOTAL	**186,659,673,514**	**185,795,359,461**				**134,986,501,659**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 SDN PULOREJO 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											64,905,600	64,905,600					72,345,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											64,905,600	64,905,600					72,345,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											64,905,600	64,905,600					72,345,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	64,905,600	64,905,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	72,345,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 SDN PULOREJO 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	64,905,600	64,905,600				72,345,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 SDN PULOREJO 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											66,345,500	66,345,500					0
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											66,345,500	66,345,500					0
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											66,345,500	66,345,500					0
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	66,345,500	66,345,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 SDN PULOREJO 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	66,345,500	66,345,500					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 SDN PRAJURITKULON 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											55,080,000	55,080,000					62,528,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											55,080,000	55,080,000					62,528,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											55,080,000	55,080,000					62,528,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	55,080,000	55,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	62,528,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 SDN PRAJURITKULON 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	55,080,000	55,080,000					62,528,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 SDN PRAJURITKULON 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											62,720,000	62,720,000					70,163,919
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											62,720,000	62,720,000					70,163,919
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											62,720,000	62,720,000					70,163,919
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,720,000	62,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,163,919

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 SDN PRAJURITKULON 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	62,720,000	62,720,000					70,163,919

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 SDN PRAJURITKULON 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,340,000	61,340,000					65,073,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,340,000	61,340,000					65,073,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,340,000	61,340,000					65,073,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,340,000	61,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	65,073,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 SDN PRAJURITKULON 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	61,340,000	61,340,000					65,073,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 SDN MENTIKAN 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											60,542,100	60,542,100					67,982,287
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											60,542,100	60,542,100					67,982,287
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											60,542,100	60,542,100					67,982,287
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	60,542,100	60,542,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	67,982,287

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 SDN MENTIKAN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	60,542,100	60,542,100					67,982,287

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 SDN MENTIKAN 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											114,111,000	114,111,000					124,322,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											114,111,000	114,111,000					124,322,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											114,111,000	114,111,000					124,322,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98.33 % 98.33 % 100 % 100 % 0.01 % 0.01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94.52 % 94.52 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60.56 % 60.56 % 50/10.000 rasio 50/10.000 rasio 69.56 % 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	114,111,000	114,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	124,322,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 SDN MENTIKAN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	114,111,000	114,111,000					124,322,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 SDN MENTIKAN 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											36,621,600	36,621,600					39,621,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											36,621,600	36,621,600					39,621,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											36,621,600	36,621,600					39,621,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	36,621,600	36,621,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	39,621,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 SDN MENTIKAN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	36,621,600	36,621,600					39,621,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 SDN KAUMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											95,447,900	95,447,900					102,888,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											95,447,900	95,447,900					102,888,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											95,447,900	95,447,900					102,888,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	95,447,900	95,447,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10000 rasio 69,56 %	102,888,000
															TOTAL	95,447,900	95,447,900					102,888,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 SDN BLOOTO 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											62,360,000	62,360,000					69,800,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											62,360,000	62,360,000					69,800,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											62,360,000	62,360,000					69,800,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,360,000	62,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,800,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0012 SDN BLOOTO 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	62,360,000	62,360,000				69,800,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 SDN BLOOTO 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,075,000	63,075,000					70,527,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,075,000	63,075,000					70,527,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,075,000	63,075,000					70,527,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % v % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % v % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,075,000	63,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % v % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,527,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0013 SDN BLOOTO 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
															Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
											TOTAL	**63,075,000**	**63,075,000**				**70,527,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0014 SDN MIJI 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,814,600	59,814,600					67,254,893
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,814,600	59,814,600					67,254,893
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,814,600	59,814,600					67,254,893
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	59,814,600	59,814,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	67,254,893
															TOTAL	59,814,600	59,814,600					67,254,893

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0015 SDN MIJI 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,087,600	63,087,600					70,527,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,087,600	63,087,600					70,527,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,087,600	63,087,600					70,527,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,087,600	63,087,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	70,527,600
															TOTAL	63,087,600	63,087,600					70,527,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0016 SDN MIJI 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											54,724,600	54,724,600					62,164,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											54,724,600	54,724,600					62,164,800
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											54,724,600	54,724,600					62,164,800
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	54,724,600	54,724,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 47/10.000 rasio 69,56 %	62,164,800
															TOTAL	54,724,600	54,724,600					62,164,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 SDN MIJI 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,632,700	61,632,700					69,072,877
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,632,700	61,632,700					69,072,877
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,632,700	61,632,700					69,072,877
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,632,700	61,632,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,072,877

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0017 SDN MIJI 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	61,632,700	61,632,700				69,072,877

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 SDN KRANGGAN 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											64,473,500	64,473,500					71,618,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											64,473,500	64,473,500					71,618,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											64,473,500	64,473,500					71,618,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar0 Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	64,473,500	64,473,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar0 Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	71,618,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0018 SDN KRANGGAN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
											TOTAL	64,473,500	64,473,500				71,618,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 SDN KRANGGAN 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											56,581,400	56,581,400					64,346,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											56,581,400	56,581,400					64,346,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											56,581,400	56,581,400					64,346,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	56,581,400	56,581,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	64,346,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0019 SDN KRANGGAN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	56,581,400	56,581,400					64,346,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 SDN KRANGGAN 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											56,899,200	56,899,200					63,619,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											56,899,200	56,899,200					63,619,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											56,899,200	56,899,200					63,619,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	56,899,200	56,899,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	63,619,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0020 SDN KRANGGAN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	56,899,200	56,899,200					63,619,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 SDN KRANGGAN 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,815,200	59,815,200					67,255,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,815,200	59,815,200					67,255,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,815,200	59,815,200					67,255,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 60.56 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 60.56 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	59,815,200	59,815,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 60.56 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	67,255,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0021 SDN KRANGGAN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	59,815,200	59,815,200				67,255,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 SDN KRANGGAN 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,808,000	59,808,000					66,528,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,808,000	59,808,000					66,528,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,808,000	59,808,000					66,528,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD		100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	59,808,000	59,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	66,528,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0022 SDN KRANGGAN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	59,808,000	59,808,000				66,528,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 SDN SURODINAWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											62,465,000	62,465,000					69,800,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											62,465,000	62,465,000					69,800,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											62,465,000	62,465,000					69,800,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,465,000	62,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,800,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0023 SDN SURODINAWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	62,465,000	62,465,000					69,800,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 SDN MAGERSARI 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,363,600	61,363,600					70,123,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,363,600	61,363,600					70,123,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,363,600	61,363,600					70,123,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,363,600	61,363,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,123,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0024 SDN MAGERSARI 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	61,363,600	61,363,600				70,123,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 SDN MAGERSARI 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,073,200	63,073,200					69,073,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,073,200	63,073,200					69,073,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,073,200	63,073,200					69,073,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,073,200	63,073,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,073,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0025 SDN MAGERSARI 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	63,073,200	63,073,200				69,073,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0026 SDN GEDONGAN 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											65,632,700	65,632,700					73,072,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											65,632,700	65,632,700					73,072,800
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											65,632,700	65,632,700					73,072,800
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 0 69,56 %	100 % 100 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 0 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	65,632,700	65,632,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 0 69,56 %	73,072,800
															TOTAL	65,632,700	65,632,700					73,072,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0027 SDN GEDONGAN 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,087,400	63,087,400					70,527,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,087,400	63,087,400					70,527,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,087,400	63,087,400					70,527,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,087,400	63,087,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,527,600
															TOTAL	63,087,400	63,087,400					70,527,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0028 SDN GEDONGAN 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											64,178,400	64,178,400					71,618,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											64,178,400	64,178,400					71,618,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											64,178,400	64,178,400					71,618,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	64,178,400	64,178,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	71,618,400
															TOTAL	64,178,400	64,178,400					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0029 SDN PURWOTENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											121,260,000	121,260,000					130,385,898
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											121,260,000	121,260,000					130,385,898
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											121,260,000	121,260,000					130,385,898
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	121,260,000	121,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	130,385,898
															TOTAL	121,260,000	121,260,000					130,385,898

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0031 SDN JAGALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											43,300,000	43,300,000					50,166,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											43,300,000	43,300,000					50,166,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											43,300,000	43,300,000					50,166,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	43,300,000	43,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	50,166,000
															TOTAL	43,300,000	43,300,000					50,166,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0032 SDN SENTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											35,100,000	35,100,000					51,984,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											35,100,000	35,100,000					51,984,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											35,100,000	35,100,000					51,984,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	35,100,000	35,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	51,984,000
															TOTAL	35,100,000	35,100,000					51,984,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0033 SDN BALONGSARI 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											67,160,000	67,160,000					70,891,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											67,160,000	67,160,000					70,891,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											67,160,000	67,160,000					70,891,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	67,160,000	67,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,891,200
															TOTAL	67,160,000	67,160,000					70,891,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0034 SDN BALONGSARI 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											60,240,000	60,240,000					63,255,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											60,240,000	60,240,000					63,255,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											60,240,000	60,240,000					63,255,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	60,240,000	60,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	63,255,600
															TOTAL	60,240,000	60,240,000					63,255,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0035 SDN BALONGSARI 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											108,291,800	108,291,800					119,232,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											108,291,800	108,291,800					119,232,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											108,291,800	108,291,800					119,232,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	108,291,800	108,291,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	119,232,000
															TOTAL	108,291,800	108,291,800					119,232,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0036 SDN BALONGSARI 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,814,800	63,814,800					71,254,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,814,800	63,814,800					71,254,800
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,814,800	63,814,800					71,254,800
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,814,800	63,814,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	71,254,800
															TOTAL	63,814,800	63,814,800					71,254,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0037 SDN BALONGSARI 7

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,451,600	59,451,600					66,891,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,451,600	59,451,600					66,891,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,451,600	59,451,600					66,891,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	59,451,600	59,451,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	66,891,600
															TOTAL	59,451,600	59,451,600					66,891,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0038 SDN BALONGSARI 8

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,436,800	63,436,800					69,436,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,436,800	63,436,800					69,436,800
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,436,800	63,436,800					69,436,800
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,436,800	63,436,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,436,800
															TOTAL	63,436,800	63,436,800					69,436,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0040 SDN WATES 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,269,600	61,269,600					68,709,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,269,600	61,269,600					68,709,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,269,600	61,269,600					68,709,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,269,600	61,269,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	68,709,600
															TOTAL	61,269,600	61,269,600					68,709,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0041 SDN WATES 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											117,400,000	117,400,000					130,867,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											117,400,000	117,400,000					130,867,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											117,400,000	117,400,000					130,867,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 rasio 69,56 %	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 rasio 69,56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	117,400,000	117,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,01 % 100 % 100 % 94,52 % 100 % 100 % 60,56 % 50/10.000 rasio 69,56 %	130,867,200
															TOTAL	117,400,000	117,400,000					130,867,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0042 SDN WATES 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											63,451,100	63,451,100					70,891,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											63,451,100	63,451,100					70,891,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											63,451,100	63,451,100					70,891,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	63,451,100	63,451,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,891,200
															TOTAL	63,451,100	63,451,100					70,891,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0043 SDN WATES 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,041,900	61,041,900					67,982,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,041,900	61,041,900					67,982,400
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,041,900	61,041,900					67,982,400
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,041,900	61,041,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	67,982,400
															TOTAL	61,041,900	61,041,900					67,982,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0044 SDN WATES 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,542,890	61,542,890					69,073,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,542,890	61,542,890					69,073,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,542,890	61,542,890					69,073,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,542,890	61,542,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,073,200
															TOTAL	61,542,890	61,542,890					69,073,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0045 SDN WATES 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											59,800,000	59,800,000					67,255,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											59,800,000	59,800,000					67,255,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											59,800,000	59,800,000					67,255,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	59,800,000	59,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	67,255,200
															TOTAL	59,800,000	59,800,000					67,255,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0046 SDN KEDUNDUNG 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,996,800	61,996,800					69,436,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,996,800	61,996,800					69,436,800
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,996,800	61,996,800					69,436,800
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,996,800	61,996,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,436,800
															TOTAL	61,996,800	61,996,800					69,436,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 SDN KEDUNDUNG 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 050/10.000 rasio 50/10.000 rasio v rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 050/10.000 rasio 50/10.000 rasio v rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,724,000	62,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 050/10.000 rasio 50/10.000 rasio v rasio 69.56 %	70,164,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0047 SDN KEDUNDUNG 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
															Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
											TOTAL	62,724,000	62,724,000				70,164,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0048 SDN KEDUNDUNG 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,724,000	62,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,164,000
															TOTAL	62,724,000	62,724,000					70,164,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0049 SDN MERI 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											58,240,000	58,240,000					69,073,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											58,240,000	58,240,000					69,073,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											58,240,000	58,240,000					69,073,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	58,240,000	58,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	69,073,200
															TOTAL	58,240,000	58,240,000					69,073,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0050 SDN MERI 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											62,724,000	62,724,000					70,164,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	62,724,000	62,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	70,164,000
															TOTAL	62,724,000	62,724,000					70,164,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0051 SDN GUNUNGGEDANGAN 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											61,260,000	61,260,000					68,709,600
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											61,260,000	61,260,000					68,709,600
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											61,260,000	61,260,000					68,709,600
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	61,260,000	61,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	68,709,600
															TOTAL	61,260,000	61,260,000					68,709,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0052 SDN GUNUNGGEDANGAN 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											57,517,100	57,517,100					65,437,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											57,517,100	57,517,100					65,437,200
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											57,517,100	57,517,100					65,437,200
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	18 kegiatan	18 kegiatan	57,517,100	57,517,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100 % 98.33 % 100 % 0.01 % 100 % 100 % 94.52 % 100 % 100 % 60.56 % 50/10.000 rasio 69.56 %	65,437,200
															TOTAL	57,517,100	57,517,100					65,437,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMP NEGERI 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											930,026,300	930,026,300					930,026,409
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											930,026,300	930,026,300					930,026,409
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											815,066,300	815,066,300					815,066,409
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	815,066,300	815,066,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	815,066,409
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											114,960,000	114,960,000					114,960,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA MELANJUTKAN DARI SD/MI KE SMP/MTS	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG PNF/KESETARAAN	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 96,86 % 4 %	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 96,86 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	114,960,000	114,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA MELANJUTKAN DARI SD/MI KE SMP/MTS	100 % 100 % 98,33 % 100 % 0,04 % 100 % 100 % 96,86 % 4 %	114,960,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0053 UPT SMP NEGERI 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM/MTS/PAKET APM SMP/MTS /PAKET B PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK				68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	68,18 % 31/1000 RASIO 85 %								ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM/MTS /PAKET APM SMP/MTS /PAKET B PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	
											TOTAL	**930,026,300**	**930,026,300**					**930,026,409**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0054 UPT SMP NEGERI 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											805,762,012	805,762,012					805,763,200
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											805,762,012	805,762,012					805,763,200
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											706,162,972	706,162,972					706,163,200
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 dokumen	12 dokumen	706,162,972	706,162,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/1000 RASIO 85 %	706,163,200
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											99,599,040	99,599,040					99,600,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG PNF/KESETARAAN	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	99,599,040	99,599,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	100 % 4 %	99,600,000
															TOTAL	805,762,012	805,762,012					805,763,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0055 UPT SMP NEGERI 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											702,889,200	702,889,200					702,889,350
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											702,889,200	702,889,200					702,889,350
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											614,809,200	614,809,200					614,809,350
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	614,809,200	614,809,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	614,809,350
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											88,080,000	88,080,000					88,080,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG PNF/KESETARAAN	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 dokumen	12 dokumen	88,080,000	88,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	100 % 4 %	88,080,000
															TOTAL	**702,889,200**	**702,889,200**					**702,889,350**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMP NEGERI 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											742,079,790	772,799,802					772,800,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											742,079,790	772,799,802					772,800,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											680,639,855	680,639,802					680,640,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	680,639,855	680,639,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	680,640,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											61,439,935	92,160,000					92,160,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASI LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,18 % 4 %	68,18 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	61,439,935	92,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF	68,18 % 4 %	92,160,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0056 UPT SMP NEGERI 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				PNF/KESETARAAN												PRESENTASI LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI		
											TOTAL	**742,079,790**	**772,799,802**					**772,800,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMP NEGERI 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											745,574,120	745,574,120					745,574,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											745,574,120	745,574,120					745,574,400
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											653,414,220	653,414,220					653,414,400
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	653,414,220	653,414,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	653,414,400
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											92,159,900	92,159,900					92,160,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 98,60 %	100 % 98,60 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	92,159,900	92,159,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF	100 % 98,60 %	92,160,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0057 UPT SMP NEGERI 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				PNF/KESETARAAN												PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI		
											TOTAL	**745,574,120**	**745,574,120**					**745,574,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 UPT SMP NEGERI 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											656,260,654	656,260,654					656,260,800
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											656,260,654	656,260,654					656,260,800
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											575,140,754	575,140,754					575,140,800
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKAKELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	575,140,754	575,140,754	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKAKELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	575,140,800
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											81,119,900	81,119,900					81,120,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	UMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	81,119,900	81,119,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF	100 % 4 %	81,120,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0058 UPT SMP NEGERI 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				PNF/KESETARAAN												PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI		
											TOTAL	**656,260,654**	**656,260,654**					**656,260,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 UPT SMP NEGERI 7

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												465,984,000	465,984,000				465,984,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												465,984,000	465,984,000				465,984,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												408,384,000	408,384,000				408,384,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.00 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.00 RASIO 85 %	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	408,384,000	408,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,04 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.00 RASIO 85 %	408,384,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												57,600,000	57,600,000				57,600,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	57,600,000	57,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF	100 % 4 %	57,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0059 UPT SMP NEGERI 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				PNF/KESETARAAN												PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI		
											TOTAL	**465,984,000**	**465,984,000**					**465,984,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0060 UPT SMP NEGERI 8

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												590,246,300	590,246,300				590,246,400
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												590,246,300	590,246,300				590,246,400
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												517,286,400	517,286,400				517,286,400
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	517,286,400	517,286,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BAIK	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,86 % 98,60 % 68,86 % 31/10.000 RASIO 85 %	517,286,400
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												72,959,900	72,959,900				72,960,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG PNF/KESETARAAN	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	72,959,900	72,959,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	100 % 4 %	72,960,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0060 UPT SMP NEGERI 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	590,246,300	590,246,300				590,246,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0061 UPT SMP NEGERI 9

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											582,479,744	582,479,744					582,480,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											582,479,744	582,479,744					582,480,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											510,479,944	510,479,944					510,480,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS/PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KALIFIKASI S1/DD-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Jenjang Smp	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12 kegiatan	12 kegiatan	510,479,944	510,479,944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN SMP/MTS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS) SMP/MTS /PAKET B ANGKA PUTUS SEKOLAH(APS) SMP/MTS APK SMP/MTS /PAKET B APM SMP/MTS /PAKET B GURU SMP YANG MEMENUHI KALIFIKASI S1/DD-IV PROSENTASE SMP/MTS YANG MEMILIKI NILAI AKREDITASI A RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH PENDIDIKAN SMP/MTS KONDISI BANGUNAN BAIK	100 % 100 % 0,4 % 100 % 96,68 % 98,60 % 68,18 % 31/10.000 RASIO 85 %	510,480,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											71,999,800	71,999,800					72,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	ANGKA KELULUSAN PNF PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	JUMLAH PENGELOLAAN KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAAN JENJANG	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 4 %	100 % 4 %	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	12 kegiatan	12 kegiatan	71,999,800	71,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ANGKA KELULUSAN PNF	100 % 4 %	72,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0061 UPT SMP NEGERI 9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				PNF/KESETARAAN												PRESENTASE LEMBAGA PNF YANG TERAKREDITASI		
											TOTAL	**582,479,744**	**582,479,744**					**582,480,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**82,821,678,419**	**98,647,074,851**					**62,271,743,252**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**38,853,525,626**	**43,849,315,633**					**41,597,773,201**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**144,007,000**					**0**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	0	37,170,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	106,837,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**34,434,602,201**	**36,966,022,989**					**37,178,849,628**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	305 Orang/ bulan	340 Orang/ bulan	100 %	100 %	34,434,602,201	36,966,022,989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	37,178,849,628
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**8,900,000**					**0**
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	8,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**46,024,000**					**0**
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	46,024,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**1,094,362,280**					**0**
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	9 Paket	10 Paket	100 %	100 %	0	544,053,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Disediakan	waktu dan sesuai aturan														
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	0	81,716,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	0	49,697,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	68,082,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	120 Laporan	200 Laporan	100 %	100 %	0	350,812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,418,923,425**	**4,627,567,900**					**4,418,923,573**
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	971,243,925	1,251,788,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	971,243,925
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,447,679,500	3,375,779,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	3,447,679,648
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**962,431,464**					**0**
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	0	351,860,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	0	36,474,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Level 2 0	Level 2 0 81.5 0	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	0	574,096,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Level 2 0 81.5 0	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**42,699,998,793**	**51,795,498,142**					**20,673,970,051**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**11,729,747,593**	**16,946,582,551**					**0**
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Unit	1 Unit	90 %	90 %	4,310,360,000	4,392,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Prevalensi stunting balita														pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	5 Unit	11 Unit	90 %	90 %	1,540,902,197	1,852,911,117	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	5 Unit	24 Unit	90 %	90 %	338,632,818	783,097,618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2 Unit	20 Unit	90 %	90 %	2,596,878,378	5,628,230,876	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Paket	50 Paket	90 %	90 %	1,738,602,200	3,453,626,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Paket	30 Paket	90 %	90 %	1,204,372,000	471,266,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2 Unit	6 Unit	90 %	90 %	0	120,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	24 Unit	24 Unit	90 %	90 %	0	243,869,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**30,970,251,200**	**34,567,487,705**					**20,673,970,051**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1983 Orang	1983 Orang	7.3 %	7.3 %	259,006,300	147,942,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	147,394,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1984 Orang	1984 Orang	7.3 %	7.3 %	27,871,500	33,271,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	29,141,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1918 Orang	1918 Orang	7.3 %	7.3 %	9,989,000	14,309,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	14,309,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	7948 Orang	7948 Orang	7.3 %	7.3 %	5,860,400	12,502,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	6,860,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	19511 Orang	15843 Orang	7.3 %	7.3 %	57,276,700	68,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	58,610,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	86971 Orang	86971 Orang	7.3 %	7.3 %	176,481,100	483,642,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	178,001,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	13276 Orang	13276 Orang	7.3 %	7.3 %	392,748,000	398,085,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	394,918,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	25222 Orang	25222 Orang	7.3 %	7.3 %	640,003,000	609,052,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	662,763,050

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4349 Orang	4349 Orang	7.3 %	7.3 %	519,197,800	527,046,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	521,247,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	322 Orang	252 Orang	7.3 %	7.3 %	333,340,500	408,676,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	335,120,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2846 Orang	3812 Orang	7.3 %	7.3 %	253,269,100	225,469,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	256,919,567

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3363 Orang	3381 Orang	7.3 %	7.3 %	470,481,000	456,131,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	530,345,630

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	40,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	72,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	7.3 %	7.3 %	956,792,600	2,034,128,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	60,008,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Prevalensi wasting balita	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	623,362,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Dokumen	0 Dokumen	7.3 %	7.3 %	52,999,800	29,524,800	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	19,784,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	7.3 %	7.3 %	0	22,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	7.3 %	7.3 %	0	17,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2 dokumen	2 dokumen	7.3 %	7.3 %	0	1,125,892,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	7.3 %	7.3 %	232,084,400	290,053,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	7.3 %	7.3 %	26,582,850,000	22,823,022,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	17,538,338,754

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	5 Unit	6 Unit	7.3 %	7.3 %	0	816,808,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Prevalensi wasting balita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Laporan	12 Laporan	7.3 %	7.3 %	0	56,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Keluarga	7.3 %	7.3 %	0	3,025,934,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		437 Orang	7.3 %	7.3 %	0	43,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	7.3 %	7.3 %	0	77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Prevalensi wasting balita		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	7.3 %	7.3 %	0	5,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**0**	**281,427,886**					**0**
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase aplikasi SIK online dan terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	2,477,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase aplikasi SIK online dan terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	0	94,229,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Persentase aplikasi SIK online dan terintegrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	0	184,721,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**826,806,000**	**1,263,686,900**					**0**
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**54,358,600**					**0**
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan berizin sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	0	54,358,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	100 % 100 %	0
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**491,550,300**					**0**
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes pemerintah dengan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	80 %	80 %	0	11,282,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	100 % 100 %	0
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase fasyankes pemerintah dengan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 100 %	100 % 100 %	390 Orang	390 Orang	80 %	80 %	0	432,514,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes pemerintah dengan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	80 %	80 %	0	47,753,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	100 % 100 %	0
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**826,806,000**	**717,778,000**					**0**
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase peningkatan kompetensi SDM kesehatan Dinkes PPKB dan UPT Dinkes PPKB	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 100 %	100 % 100 %	40 Orang	40 Orang	50 %	50 %	826,806,000	717,778,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan	100 % 100 %	0
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**369,898,000**	**533,451,586**					**0**
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**63,729,800**	**137,075,200**					**0**
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan ketentuan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	60 %	60 %	2 Dokumen	4 Dokumen	60 %	60 %	63,729,800	134,113,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60 %	0
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan ketentuan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	60 %	60 %	29 Sarana	29 Sarana	60 %	60 %	0	2,961,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
1 02 04 2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**											**0**	**25,586,800**					**0**
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang beroperasi sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	60 %	60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50 %	50 %	0	25,586,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60 %	0
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**155,050,100**	**173,663,200**					**0**
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah industri Rumah tangga yang telah melaksanakan PKP (Pelatihan Keamanan Pangan)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	60 %	60 %	4 Dokumen	4 Dokumen	0.8 %	0.8 %	155,050,100	173,663,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60 %	0
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**151,118,100**	**197,126,386**					**0**
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase sarana TPM yang di sidak yang memenuhi persyaratan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	60 %	60 %	30 Unit	40 Unit	0.5 %	0.5 %	151,118,100	197,126,386	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60 %	0
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**71,450,000**	**1,205,122,590**					**0**
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**71,450,000**	**473,451,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	83 %	83 %	6 Dokumen	6 Dokumen	88.89 %	88.89 %	71,450,000	473,451,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	83 %	0
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**284,337,000**				**0**
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM aktif	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	83 %	83 %	6 Dokumen	6 Dokumen	50 %	50 %	0	284,337,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	83 %	0
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**447,333,790**				**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0 Dokumen			0	447,333,790	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**3,689,981,000**	**4,435,531,400**				**0**
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**168,679,000**	**285,448,000**				**0**
2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**80,000,000**	**114,824,100**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	8 sekolah	8 sekolah	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	21	21	0	19,986,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	8 sekolah	8 sekolah	3 Laporan	3 Laporan	21	21	0	14,838,100	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	8 sekolah	8 sekolah	1 Laporan	1 Laporan	21	21	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**88,679,000**	**170,623,900**					**0**
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	8 sekolah	8 sekolah	2 Laporan	2 Laporan	1.86	1.86	0	64,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependuduka	8 sekolah	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																n		
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		8 sekolah	8 sekolah	0 Laporan	0 Laporan	1.86	1.86	44,000,000	34,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		8 sekolah	8 sekolah	0 Dokumen	0 Dokumen	1.86	1.86	44,679,000	41,150,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	8 sekolah	8 sekolah	1 Laporan	1 Laporan	1.86	1.86	0	30,473,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	8 sekolah	0
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**2,518,702,000**	**2,832,042,800**					**0**
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**425,802,000**	**405,300,000**					**0**
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		50 %	50 %	0 Organisasi	0 Organisasi	7 %	7 %	120,000,000	120,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Stakeholders dan Mitra Kerja															
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7 %	7 %	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	12 Laporan	12 Laporan	7 %	7 %	39,000,000	39,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		50 %	50 %	0 Laporan	12 Laporan	7 %	7 %	116,802,000	96,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**38,000,000**	**285,700,800**					**0**
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini	Persentase kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		50 %	50 %	0 Organisasi	0 Organisasi	73 %	73 %	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Lapangan oleh PKB/PLKB															
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	221 Orang	221 Orang	73 %	73 %	36,000,000	283,700,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**1,766,900,000**	**1,841,481,000**					**0**
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB yang berhenti dari keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)		50 %	50 %	0 Laporan	0 Laporan	6 %	6 %	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peserta KB yang berhenti dari keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	350 Orang	350 Orang	6 %	6 %	309,949,000	308,130,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase peserta KB yang berhenti dari keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)		50 %	50 %	0 Unit	0 Unit	6 %	6 %	1,426,051,000	1,502,451,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB yang berhenti dari keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	2 Laporan	2 Laporan	6 %	6 %	12,900,000	12,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**288,000,000**	**299,561,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		50 %	50 %	0 Dokumen	0 Dokumen	22	22	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		50 %	50 %	0 Kampung	0 Kampung	22	22	279,000,000	279,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	50 %	50 %	18 Laporan	18 Laporan	22	22	0	11,561,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	50 %	0
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**1,002,600,000**	**1,318,040,600**					**0**
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**1,002,600,000**	**1,318,040,600**					**0**
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	56.29	56.29	360,000,000	360,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	0
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	56.29	56.29	0	16,042,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 %	100 %	180 Orang	180 Orang	56.29	56.29	0	32,997,800	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	0
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	56.29	56.29	642,600,000	642,600,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	0
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 %	100 %	268 Kelompok	268 Kelompok	56.29	56.29	0	266,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %	0
											TOTAL	**86,511,659,419**	**103,082,606,251**				**62,271,743,252**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT GUDANG FARMASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											0	148,111,000					0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											0	148,111,000					0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	148,111,000					0
																				AKB per 100.000 KH AKI per 100.000 KH Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	AKB per 100.000 KH AKI per 100.000 KH Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase layanan gudang farmasi dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1000 KH 94.6 per 100.000 KH 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 4 indikator tatanan >96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1000 KH 94.6 per 100.000 KH 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 4 indikator tatanan >96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	148,111,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 100.000 KH AKI per 100.000 KH Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	4.22 per 1000 KH 94.6 per 100.000 KH 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 4 indikator tatanan >96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 UPT GUDANG FARMASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
											TOTAL	0	148,111,000					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											0	2,447,047,044					0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											0	2,447,044					0
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	2,217,082,710					0
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	9 Unit	29 Unit	90 %	90 %	0	1,830,244,031	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4 Paket	12 Paket	90 %	90 %	0	335,882,466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan sarana, prasarana, obat, Bahan Habis Pakai sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	36 Unit	28 Unit	90 %	90 %	0	50,956,213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 265 per 100.000 penduduk (350 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
															Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**229,964,334**				**0**
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	AKB per 1.000 KH AKI per 100.000 KH Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Prevalensi stunting balita	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase layanan laboratorium dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 100.000 KH 94.6 % 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 16 per 100.000 KH	4.22 per 100.000 KH 94.6 % 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 16 per 100.000 KH	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	229,964,334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH AKI per 100.000 KH Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Prevalensi stunting balita	4.22 per 100.000 KH 94.6 % 183.5 per 100.000 penduduk 183.5 per 100.000 penduduk 16 per 100.000 KH	0
											TOTAL	**0**	**2,447,047,044**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,246,635,197**	**2,484,347,375**					**198,005,001**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,356,567,129**	**1,433,133,087**					**0**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,356,567,129**	**1,433,133,087**					**0**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase UPTD Dinkes PPKB Kota Mojokerto yang melaksanakan sistem BLUD	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan		6 puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85 %	100 %	1,356,567,129	1,433,133,087	Pendapatan dari BLUD		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 puskesmas	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**890,068,068**	**983,034,888**					**198,005,001**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**28,220,520**	**28,220,520**					**0**
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Gedongan Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Unit	0 Unit		71 %	28,220,520	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Gedongan Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		34 Unit		71 %	0	28,220,520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**861,847,548**	**954,814,368**					**198,005,001**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	281 Orang	281 Orang	100 %	100 %	71,240,540	18,818,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	326 Orang	326 Orang	100 %	100 %	731,500	731,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		1277 Orang	100 %	100 %	0	5,861,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	6461 Orang	6461 Orang	100 %	100 %	5,700,000	31,424,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		14154 Orang	100 %	100 %	0	4,213,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2351 Orang	2351 Orang	100 %	100 %	9,112,500	11,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	51 Orang	51 Orang	100 %	100 %	35,568,480	26,147,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		945 Orang	100 %	100 %	0	3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1083 Orang	1083 Orang	100 %	100 %	2,384,000	13,636,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	215,303,728	308,876,828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	9,713,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	13,863,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	103,308,000	127,572,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	3,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		12 Dokumen	100 %	100 %	0	2,067,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		1 Orang	100 %	100 %	0	1,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	15,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	220,493,800	146,225,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	198,005,000	204,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	198,005,001

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		12 Laporan	100 %	100 %	0	3,555,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		175 Orang	100 %	100 %	0	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 UPT PUSKESMAS GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**68,179,400**					**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**68,179,400**					**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan				12 Dokumen			0	68,179,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
												TOTAL	**2,246,635,197**	**2,484,347,375**				**198,005,001**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2,669,949,445	2,998,650,044					2,151,999,671
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,740,500,000	1,929,590,000					1,929,590,000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											1,740,500,000	1,929,590,000					1,929,590,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase UPTD Dinkes PPKB Kota Mojokerto yang melaksanakan sistem BLUD	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan		6 puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85 %	100 %	1,740,500,000	1,929,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 puskesmas	1,929,590,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											929,449,445	1,041,415,044					222,409,671
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											28,871,444	28,871,444					28,871,444
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kedundung Dalam Kondisi Baik			4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	1 Unit	1 Unit		73 %	28,871,444	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kedundung Dalam Kondisi Baik			4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %		22 Unit		73 %	0	28,871,444	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	28,871,444

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**900,578,001**	**1,012,543,600**					**193,538,227**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	345 Orang	361 Orang	100 %	100 %	97,086,000	63,951,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	62,026,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	345 Orang	344 Orang	100 %	100 %	5,424,000	8,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	5,424,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	343 Orang	328 Orang	100 %	100 %	1,515,000	1,515,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,515,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1341 Orang	1691 Orang	100 %	100 %	13,520,000	26,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	15,830,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2800 Orang	2161 Orang	100 %	100 %	23,508,000	30,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	25,818,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	14353 Orang	14856 Orang	100 %	100 %	3,390,000	3,390,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,390,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2700 Orang	2878 Orang	100 %	100 %	9,600,000	23,729,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	11,910,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	6322 Orang	6384 Orang	100 %	100 %	6,675,000	6,674,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	8,985,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,765,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,765,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	66 Orang	43 Orang	100 %	100 %	3,555,000	6,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,555,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	463 Orang	642 Orang	100 %	100 %	4,416,000	8,166,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	6,726,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	441 Orang	492 Orang	100 %	100 %	6,630,000	6,630,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	9,690,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	220,269,227	306,913,700	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	20,229,227

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	0	16,668,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	14,775,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	98,463,000	89,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	4,006,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,875,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	10,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	10,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	203,832,774	168,130,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Paket	100 %	100 %	0	750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %	100 %	202,694,000	202,694,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Laporan	100 %	100 %	0	2,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		642 Orang 642 Orang	100 %	100 %	0	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**27,645,000**					**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**27,645,000**					**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0 Dokumen			0	27,645,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
												TOTAL	**2,669,949,445**	**2,998,650,044**				**2,151,999,671**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2,457,729,282	2,936,025,384					1,529,222,100
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,450,498,600	1,819,294,394					1,450,498,600
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											1,450,498,600	1,819,294,394					1,450,498,600
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase UPTD Dinkes PPKB Kota Mojokerto yang melaksanakan sistem BLUD			6 puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85 %	100 %	1,450,498,600	1,819,294,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 puskesmas	1,450,498,600
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											1,007,230,682	1,077,721,990					78,723,500
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											31,814,130	31,814,130					0
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Mentikan Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	0 Unit	0 Unit	65 %	31,814,130	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Mentikan Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %		0 Unit		65 %	0	31,814,130	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 Puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		(terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**975,416,552**	**1,045,907,860**					**78,723,500**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	408 Orang	408 Orang	85 %	100 %	140,647,400	49,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	408 Orang	408 Orang	85 %	100 %	1,529,000	1,529,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,529,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	394 Orang	394 Orang	85 %	100 %	4,329,000	4,329,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,329,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1515 Orang	1515 Orang	85 %	100 %	1,837,500	8,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1,837,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2944 Orang	2944 Orang	85 %	100 %	2,249,000	8,745,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2,249,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	16270 Orang	16270 Orang	85 %	100 %	1,905,000	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,175,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2473 Orang	2473 Orang	85 %	100 %	12,657,000	27,287,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12,657,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4719 Orang	4719 Orang	85 %	100 %	8,225,000	8,225,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	9,495,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	60 Orang	47 Orang	85 %	100 %	21,995,000	26,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	23,265,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	389 Orang	389 Orang	85 %	100 %	5,505,000	11,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	5,505,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	503 Orang	503 Orang	85 %	100 %	3,282,000	6,482,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,282,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	242,720,460	345,971,560	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	0	11,020,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	0	30,085,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	111,338,792	94,393,500	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	0	4,605,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	85 %	100 %	0	150,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	85 %	100 %	0	1,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Dokumen	1 Dokumen	85 %	100 %	0	2,605,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	184,232,400	107,733,400	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	223,364,000	250,508,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Laporan	85 %	100 %	0	7,660,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Mentikan)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	85 %	100 %	9,600,000	9,600,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	9,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	85 %	100 %	0	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita													Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**39,009,000**				**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**39,009,000**				**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						2 Dokumen			0	39,009,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0
												TOTAL	**2,457,729,282**	**2,936,025,384**			**1,529,222,100**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,261,267,742**	**3,739,260,742**					**2,678,545,812**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,221,044,000**	**2,542,200,000**					**2,221,044,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**2,221,044,000**	**2,542,200,000**					**2,221,044,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah puskesmas / UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan		6 Puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5 Puskesmas	6 Puskesmas	2,221,044,000	2,542,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 Puskesmas	2,221,044,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,040,223,742**	**1,163,935,742**					**457,501,812**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**32,206,589**	**32,206,589**					**0**
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Melitus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan kota sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Blooto Dalam Kondisi Baik		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 penduduk > 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan > 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Unit	0 Unit		71.39 %	32,206,589	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Melitus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan kota sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 penduduk > 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan > 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Melitus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan kota sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Blooto Dalam Kondisi Baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 penduduk > 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan > 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		19 Unit		71.39 %	0	32,206,589	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Melitus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan kota sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 penduduk > 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan > 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,008,017,153**	**1,131,729,153**					**457,501,812**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	370 Orang	373 Orang	100 %	100 %	142,721,441	21,299,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,834,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1383 Orang	1748 Orang	100 %	100 %	12,297,000	63,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	13,827,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2876 Orang	2793 Orang	100 %	100 %	37,800,900	43,899,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	39,330,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	15279 Orang	15353 Orang	100 %	100 %	38,658,000	46,116,541	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	40,188,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2611 Orang	2611 Orang	100 %	100 %	2,220,000	5,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	18,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	456 Orang	456 Orang	100 %	100 %	780,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2,310,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	245,712,612	354,261,912	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	354,261,912

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	11,549,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	23,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	86,265,000	108,614,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	1,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	8,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	214,861,200	180,409,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	226,701,000	226,701,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Laporan	100 %	100 %	0	1,387,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Keluarga	100 %	100 %	0	5,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 UPT PUSKESMAS BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita													Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**33,125,000**				**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**33,125,000**				**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon				0 Dokumen			0	33,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0
											TOTAL	**3,261,267,742**	**3,739,260,742**				**2,678,545,812**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,015,650,022**	**2,481,895,842**					**1,285,142,280**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,171,411,780**	**1,445,897,195**					**1,171,411,780**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**1,171,411,780**	**1,445,897,195**					**1,171,411,780**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase UPTD Dinkes PPKB Kota Mojokerto yan85g melaksanakan sistem BLUD	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan		6 puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85 %	100 %	1,171,411,780	1,445,897,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 puskesmas	1,171,411,780
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**844,238,242**	**1,003,431,747**					**113,730,500**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**28,205,247**	**28,205,247**					**0**
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Wates Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Unit	0 Unit		64 %	28,205,247	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Wates Dalam Kondisi Baik			4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		30 Unit		64 %	0	28,205,247	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1000 KH (9 bayi) 94.6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		(terakreditasi) Prevalensi stunting balita													Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**816,032,995**	**975,226,500**				**113,730,500**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Orang	310 Orang	100 %	100 %	133,336,097	27,740,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		1454 Orang	100 %	100 %	0	9,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	2221 Orang	2214 Orang	100 %	100 %	860,000	19,114,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	19,114,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12774 Orang	12774 Orang	100 %	100 %	5,170,000	43,884,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	43,885,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		2474 Orang	100 %	100 %	0	7,190,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	56 Orang	37 Orang	100 %	100 %	3,237,000	4,736,900	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4,737,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		556 Orang	100 %	100 %	0	8,334,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		489 Orang	100 %	100 %	0	12,362,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	215,186,698	324,384,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	10,884,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	10,885,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	35,109,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	35,109,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	78,524,000	90,129,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	9,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	2,003,100	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		240 Orang	100 %	100 %	0	1,875,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	3,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	181,869,200	165,169,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	197,850,000	197,850,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		11 Laporan	100 %	100 %	0	2,020,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		158 Orang	100 %	100 %	0	450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1.000 KH (9 bayi) 94,6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**32,566,900**					**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**32,566,900**					**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10 Dokumen			0	32,566,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
												TOTAL	**2,015,650,022**	**2,481,895,842**				**1,285,142,280**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1,515,341,001	1,829,361,006					0
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											755,718,500	910,569,886					0
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											755,718,500	910,569,886					0
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase UPTD Dinkes PPKB Kota Mojokerto yang melaksanakan sistem BLUD	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan		6 puskesmas	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85 %	100 %	755,718,500	910,569,886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	6 puskesmas	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											759,622,501	875,736,120					0
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											25,682,070	25,682,070					0
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kranggan Dalam Kondisi Baik			4,22 per 1000 KH (9 bayi) 94,6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Tahun	1 Tahun		61.8 %	25,682,070	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1000 KH (9 bayi) 94,6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kranggan Dalam Kondisi Baik			4,22 per 1000 KH (9 bayi) 94,6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		37 buah		61.8 %	0	25,682,070	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1000 KH (target : kurang dari) AKI per 100000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4,22 per 1000 KH (9 bayi) 94,6 per 100000 KH (2 ibu) 50 per 1000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		(terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**733,940,431**	**850,054,050**					**0**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	334 Orang	340 Orang	100 %	100 %	70,283,656	26,203,600	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	12,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	3064 Orang	2532 Orang	100 %	100 %	11,355,000	19,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	16261 Orang	14019 Orang	100 %	100 %	1,864,000	8,223,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	7,655,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		610 Orang	100 %	100 %	0	11,884,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		472 Orang	100 %	100 %	0	7,903,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	195,937,275	271,274,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	12,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	8,803,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	102,642,500	101,094,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	2,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen	100 %	100 %	0	1,905,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	4,950,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	171,676,000	105,436,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	180,182,000	238,087,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Dokumen 0 Laporan	100 %	100 %	0	6,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan UKM dan UKP sesuai standar		4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %		0 Orang	100 %	100 %	0	1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Militus (DM) Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Jumlah indikator tatanan Kota Sehat yang terverifikasi untuk kategori Wistara Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	4.22 per 1.000 KH (9 bayi) 94.6 per 100.000 KH (2 ibu) 50 per 1.000 Penduduk ≥ 15 tahun 328.95 per 100.000 penduduk (437 kasus) 4 indikator tatanan ≥ 96 % 90 % 6 puskesmas 6 RS 16 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita														Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Prevalensi stunting balita		
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**43,055,000**					**0**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**43,055,000**					**0**
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0 Dokumen			0	43,055,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
												TOTAL	**1,515,341,001**	**1,829,361,006**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												**175,479,437,651**	**194,030,201,138**				**199,806,624,990**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												**167,525,599,648**	**183,385,076,515**				**199,806,624,990**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**												**29,511,439,648**	**29,511,439,648**				**39,032,181,790**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepuasan Pasien Persentase Capaian Belanja Persentase Capaian Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi keuangan yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	451 Orang/ bulan	451 Orang/ bulan	100 %	100 %	29,511,439,648	29,511,439,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepuasan Pasien Persentase Capaian Belanja Persentase Capaian Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	39,032,181,790
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**												**138,014,160,000**	**153,873,636,867**				**160,774,443,200**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kepuasan Pasien Persentase Capaian Belanja Persentase Capaian Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase layanan pasien sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100 %	100 %	138,014,160,000	153,873,636,867	Pendapatan dari BLUD		Kepuasan Pasien Persentase Capaian Belanja Persentase Capaian Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	160,774,443,200
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												**7,953,838,003**	**10,645,124,623**				**0**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**												**7,953,838,003**	**10,645,124,623**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					14 Unit	14 Unit			7,953,838,003	10,645,124,623	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				0
											TOTAL	**175,479,437,651**	**194,030,201,138**					**199,806,624,990**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**161,627,414,249**	**155,176,644,548**					**190,505,259,285**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,769,871,354**	**13,410,682,482**					**10,307,295,283**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**190,000,000**	**190,000,000**					**175,000,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	185,000,000	185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	170,000,000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	5,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,948,962,063**	**9,459,733,611**					**7,118,590,354**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	100 %	100 %	7,943,962,063	9,454,733,611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	7,113,590,354
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	5,000,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**72,044,200**	**72,044,200**					**20,000,000**
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	144 Paket	144 Paket	100 %	100 %	72,044,200	72,044,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	20,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**784,601,141**	**700,920,741**					**903,430,491**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	24 Paket	24 Paket	100 %	100 %	20,240,600	20,240,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	22,444,850
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	21,357,700	23,942,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	24,963,000
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	5,507,500	5,507,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	13,014,300
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	15 Paket	15 Paket	100 %	100 %	197,470,800	19,494,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	300,599,300
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	28,704,500	32,349,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	40,320,000
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	34,800,000	34,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	34,800,000
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	100 Laporan	100 Laporan	100 %	100 %	69,343,600	75,753,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	60,112,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	100 Laporan	100 Laporan	100 %	100 %	407,176,441	488,832,441	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	407,176,441
1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**159,876,450**	**239,483,430**					**200,000,000**
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	159,876,450	239,483,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	200,000,000
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,727,560,000**	**2,057,117,000**					**1,114,949,938**
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan		81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	201,760,000	349,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	202,765,938
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,525,800,000	1,707,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	912,184,000
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**886,827,500**	**691,383,500**					**775,324,500**
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	652,708,000	501,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	541,205,000
1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	8,800,000	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	8,800,000
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	25 Unit	25 Unit	100 %	100 %	57,719,500	57,719,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.30 skor 1 nilai A nilai	57,719,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP			Kelurahan											Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP		
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.30 skor 1 nilai A nilai	81.30 skor 1 nilai A nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	167,600,000	123,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81.30 skor 1 nilai A nilai	167,600,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**732,855,000**	**732,855,000**					**306,000,000**
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**732,855,000**	**732,855,000**					**306,000,000**
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	jumlah pintu air bendung yang dibangun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,15 %	85,15 %	1 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit	50,820,000	50,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85,15 %	102,000,000
1 03 02 2.01 13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	jumlah pintu air bendung yang dibangun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,15 %	85,15 %	1 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit	603,055,000	603,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85,15 %	102,000,000
1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	jumlah pintu air bendung yang dibangun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,15 %	85,15 %	1 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit	78,980,000	78,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85,15 %	102,000,000
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**2,757,735,769**	**2,727,735,769**					**1,939,350,000**
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**2,757,735,769**	**2,727,735,769**					**1,939,350,000**
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Prosentase Pemenuhan akses layak air minum	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 prosentase	97 prosentase	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	2,757,735,769	2,727,735,769	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prosentase Pemenuhan akses layak air minum	97 prosentase	1,939,350,000
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**3,151,561,320**	**2,560,453,320**					**5,346,000,000**
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**3,151,561,320**	**2,560,453,320**					**5,346,000,000**
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan akses layak sanitasi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,10 prosentase	99,10 prosentase	2 Dokumen	2 Dokumen	50 SR	50 SR	610,000,000	40,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan akses layak sanitasi	99,10 prosentase	2,486,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Prosentase pemenuhan akses layak sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,10 prosentase	99,10 prosentase	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50 SR	50 SR	2,541,561,320	2,519,953,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prosentase pemenuhan akses layak sanitasi	99,10 prosentase	2,860,000,000
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**35,730,775,624**	**32,296,096,917**					**42,887,897,515**
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**35,730,775,624**	**32,296,096,917**					**42,887,897,515**
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.15 persen	85.15 persen	10000 M	10000 M	85.15 %	85.15 %	19,333,555,300	17,590,745,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85.15 persen	21,443,948,757
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.15 persen	85.15 persen	9000 M	9000 M	85.15 %	85.15 %	12,952,599,999	12,021,055,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85.15 persen	10,721,974,379
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Prosentase luas wilayah bebas genangan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.15 persen	85.15 persen	9000 M	9000 M	85.15 %	85.15 %	3,444,620,325	2,684,295,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase luas wilayah bebas genangan	85.15 persen	10,721,974,379
1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**37,191,789,108**	**37,782,000,000**					**39,292,048,112**
1 03 09 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**37,191,789,108**	**37,782,000,000**					**39,292,048,112**
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Prosentase fasilitas publik dalam kondisi baik	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,67 %	87,67 %	3 Kawasan	3 Kawasan	6 unit	6 unit	37,191,789,108	37,782,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prosentase fasilitas publik dalam kondisi baik	87,67 %	39,292,048,112
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**68,963,566,074**	**64,437,561,060**					**89,266,418,375**
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**68,963,566,074**	**64,437,561,060**					**89,266,418,375**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jalan yang Dibangun			96 %	96 %	2.63 KM	2.63 KM			11,173,860,249	9,434,530,376	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	11,251,248,500
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			96 %	96 %	5.2 KM	5.2 KM			44,334,812,531	34,718,711,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	10,376,794,875
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			96 %	96 %	10 KM	10 KM			6,029,566,000	9,844,817,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	63,332,200,000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			96 %	96 %	10 KM	10 KM			3,423,278,500	6,423,278,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	1,700,000,000
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jembatan yang Dibangun		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	10 M	10 M			2,354,796,794	2,368,971,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	1,806,175,000
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	30 M	30 M			1,647,252,000	1,647,252,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	96 %	800,000,000
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**409,500,000**	**409,500,000**					**409,500,000**
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**359,500,000**	**409,500,000**					**359,500,000**
1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Presentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penyelenggaran tenaga terampil konstruksi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Orang	80 Orang	80 org	80 org	359,500,000	409,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	359,500,000
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**50,000,000**	**0**					**50,000,000**
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Presentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah aplikasi sistem informasi jasa konstruksi yang dibuat	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 aplikasi	1 aplikasi	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	50,000,000
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**919,760,000**	**819,760,000**					**750,750,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**686,760,000**	**586,760,000**					**686,760,000**
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR dan penetapan kebijakan pelaksanaan penataan ruang yang disusun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	686,760,000	586,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	686,760,000
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**233,000,000**	**233,000,000**					**63,990,000**
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	233,000,000	233,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penyelenggaraan penataan ruang	100 %	63,990,000
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**8,681,591,093**	**7,992,479,480**					**9,230,909,916**
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**610,119,200**	**616,716,200**					**643,500,000**
1 04 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**610,119,200**	**616,716,200**					**643,500,000**
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Presentase kecukupan pengembangan perumahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi pemilik / penghuni Rumuah susun	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 prosentase	100 prosentase	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	610,119,200	616,716,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kecukupan pengembangan perumahan	100 prosentase	643,500,000
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**											**2,627,000,000**	**2,877,196,800**					**4,025,000,000**
1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											**2,627,000,000**	**2,877,196,800**					**4,025,000,000**
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase pengurangan kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 prosentase	80 prosentase	136 Unit Rumah	136 Unit Rumah	136 unit	136 unit	2,627,000,000	2,877,196,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pengurangan kawasan kumuh	80 prosentase	4,025,000,000
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**5,444,471,893**	**4,498,566,480**					**4,562,409,916**
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**5,444,471,893**	**4,498,566,480**					**4,562,409,916**
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Presentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 prosentase	100 prosentase	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	5,162,388,893	4,432,483,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	100 prosentase	4,121,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Presentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 prosentase	100 prosentase	25 Laporan	25 Laporan	10 Lokasi	10 Lokasi	282,083,000	66,083,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	100 prosentase	441,409,916
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**23,142,000**	**993,141,995**					**164,250,000**
2 10 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**23,142,000**	**23,142,000**					**83,250,000**
2 10 04 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**23,142,000**	**23,142,000**					**83,250,000**
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terselesaikannya sengketa tanah garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah kab/kota		100 prosentase	100 prosentase	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita acara	1 Berita acara	23,142,000	23,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terselesaikannya sengketa tanah garapan	100 prosentase	83,250,000
2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**0**	**969,999,995**					**81,000,000**
2 10 10 2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**969,999,995**					**81,000,000**
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai Dasar pelayanan Informasi Nilai tanah danPelayanan Pertanahan lainnya	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 prosentase	100 prosentase	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	969,999,995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Presentase Penatagunaan Tanah	100 prosentase	81,000,000
											TOTAL	**170,332,147,342**	**164,162,266,023**					**199,900,419,201**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**18,286,937,494**	**17,900,044,065**				**15,990,500,053**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,379,105,343**	**11,687,742,195**				**11,472,213,090**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,355,570**	**4,355,570**				**8,500,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	4,355,570	4,355,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	8,500,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,112,675,023**	**7,199,576,273**				**7,057,713,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100 %	100 %	7,110,660,423	7,197,561,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UMK		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	7,055,213,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2,014,600	2,014,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	2,500,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**168,712,215**	**183,540,215**				**169,000,000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 0 1 0 A 0	87 0 1 0 A 0	1 Paket	1 Paket	190 paket	190 paket	168,712,215	183,540,215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 0 1 0 A 0	169,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**222,308,148**	**334,713,030**				**257,500,090**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,494,500	4,494,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	4,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	20,917,800	20,917,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	20,000,000
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	7,996,000	7,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	8,000,000
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	19,979,000	19,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	20,000,000
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	11,070,918	26,972,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	10,500,000
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	157,849,930	254,352,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	194,500,090
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,477,950,000**	**3,525,182,720**					**3,552,500,000**
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	52,500,000	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	52,500,000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3,425,450,000	3,472,682,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	3,500,000,000
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**393,104,387**	**440,374,387**					**427,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	159,998,000	201,768,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	160,000,000
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	79 Unit	79 Unit	100 %	100 %	15,631,800	21,131,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	17,000,000
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 1 A	87 1 A	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	217,474,587	217,474,587	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 1 A	250,000,000
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**6,007,149,325**	**5,386,613,764**					**3,640,819,401**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**1,418,114,084**	**1,562,501,284**					**1,436,035,852**
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	281,286,282	281,286,282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	287,495,852
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	43,409,900	43,409,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	43,920,000
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Orang	20 Orang	90 %	90 %	20,400,000	164,787,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	16,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Hak Asasi Manusia																	
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	605,373,332	605,373,332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	622,120,000
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	800 Unit	800 Unit	90 %	90 %	439,989,570	439,989,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	440,500,000
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	22,200,000	22,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	20,000,000
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	5,455,000	5,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	6,000,000
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**4,589,035,241**	**3,824,112,480**					**2,204,783,549**
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		90 %	90 %	9 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	3,876,543,549	3,111,620,788	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	1,976,543,549
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	22 Laporan	22 Laporan	100 %	100 %	712,491,692	712,491,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	90 %	228,240,000
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**505,056,426**	**486,156,426**					**475,233,874**
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**78,731,862**	**78,731,862**					**97,733,874**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Terlaksananya informasi rawan bencana kabupaten/kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	78,731,862	78,731,862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	97,733,874
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**402,563,904**	**383,663,904**					**352,000,000**
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	50,483,133	39,383,133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	50,500,000
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yg terpelihara	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Unit 2 unit	50 Unit 2 unit	100 %	100 %	214,912,564	207,112,564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	140,000,000
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	101,637,927	101,637,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	75,500,000
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	250 Orang	250 Orang	100 %	100 %	35,530,280	35,530,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	35,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.02 12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	50,500,000
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**23,760,660**	**23,760,660**					**25,500,000**
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	23,760,660	23,760,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100 %	25,500,000
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**395,626,400**	**339,531,680**					**402,233,688**
1 05 04 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**379,132,000**	**323,037,280**					**385,235,183**
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	65,927,000	64,748,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	66,447,843
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	288,245,000	233,329,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	288,787,340
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	24,960,000	24,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	30,000,000
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**16,494,400**	**16,494,400**					**16,998,505**
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	100 %	16,494,400	16,494,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan	100 %	16,998,505

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		Kelurahan											Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani		
											TOTAL	**18,286,937,494**	**17,900,044,065**					**15,990,500,053**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**21,364,623,111**	**20,626,795,544**					**22,077,361,700**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,513,471,575**	**6,919,338,788**					**7,689,307,261**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**36,093,200**	**36,093,200**					**41,000,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD tepat waktu dan sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	100 %	100 %	30,329,500	30,329,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	35,200,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD tepat waktu dan sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	5,763,700	5,763,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	5,800,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,838,797,119**	**4,894,147,152**					**6,071,150,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100 %	100 %	4,828,567,212	4,883,917,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	6,060,920,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	10,229,907	10,229,907	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	10,230,000
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**13,640,000**	**42,500,000**					**81,080,000**
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	13,640,000	42,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	81,080,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**696,015,283**	**698,884,283**					**630,577,461**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	20,496,300	20,496,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	20,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 2 BB	95 2 BB	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	44,999,883	44,999,883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	30,000,000
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	70,499,200	43,368,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	70,500,000
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,199,800	24,199,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	24,200,000
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	30 Dokumen	30 Dokumen	100 %	100 %	81,443,400	111,443,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	31,000,000
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	250 Laporan	250 Laporan	100 %	100 %	454,376,700	454,376,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	454,377,461
1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**118,417,673**	**231,504,853**					**77,000,000**
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	118,417,673	231,504,853	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	77,000,000
1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**450,799,800**	**656,500,800**					**465,799,800**
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	126,299,800	143,300,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	141,299,800
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	324,500,000	513,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	324,500,000
1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**359,708,500**	**359,708,500**					**322,700,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu dan sesuai aturan PJB	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	187,519,600	187,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	150,500,000
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu dan sesuai aturan PJB	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	0 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit	100 %	100 %	24,188,900	24,188,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	24,200,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu dan sesuai aturan PJB	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 2 BB	95 2 BB	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	148,000,000	148,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	95 2 BB	148,000,000
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**1,645,594,660**	**1,645,594,660**					**1,208,089,370**
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**1,645,594,660**	**1,645,594,660**					**1,208,089,370**
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	411 Orang	411 Orang	100 %	100 %	378,529,480	382,079,281	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	381,072,620
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	100 %	100 %	10,800,000	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	32,400,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Sosial	Jumlah laporan kerja triwulan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga (RT,RW, LPM)yang dibentuk, dilantik dan dibina	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Dokumen 3 Lembaga 18 Kelurahan	4 Dokumen 3 Lembaga 18 Kelurahan	100 %	100 %	1,139,915,380	1,136,365,579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	673,466,590

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Pemberdayaan Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	190 Sertifikat	190 Sertifikat	100 %	100 %	116,349,800	116,349,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan Sosial	100 %	121,150,160
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**4,051,276,526**	**3,694,298,926**					**4,121,250,000**
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**1,210,784,800**	**926,407,200**					**975,300,000**
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	14,997,100	14,997,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	15,000,000
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	14,990,800	14,990,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	15,000,000
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	52 Orang	52 Orang	100 %	100 %	177,109,300	167,109,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	260,300,000
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Non ASN yang mendapatkan gaji	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	7 Orang 25 Orang 100 Persen	7 Orang 25 Orang 100 Persen	100 %	100 %	888,687,600	614,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	570,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Orang yang Mendapatkan Premi Asuransi	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP										DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	300 Orang	300 Orang	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	100,000,000
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	15,000,000
1 06 04 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**2,840,491,726**	**2,767,891,726**					**3,145,950,000**
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang Non ASN yang mendapatkan gaji Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Orang 0 Orang 1920 Orang	12 Orang 0 Orang 1920 Orang	100 %	100 %	1,763,030,000	1,690,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	1,784,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	29,992,250	17,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	30,000,000
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	290,185,000	290,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	275,000,000
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	208,440,340	208,440,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	372,000,000
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1350 Orang	1350 Orang	100 %	100 %	509,959,736	523,863,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	644,250,000
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase rehabilitasi sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	38,884,400	37,020,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rehabilitasi sosial	100 %	40,000,000
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**6,038,838,900**	**6,187,064,720**					**5,775,127,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**6,038,838,900**	**6,187,064,720**					**5,775,127,000**
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Tersedianya dokumen pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	65000 Orang	65000 Orang	100 %	100 %	533,075,700	687,901,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	625,800,000
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2500 Keluarga	2500 Keluarga	100 %	100 %	5,105,766,900	5,099,166,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	4,749,327,000
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota		100 %	100 %	18 Orang	18 Orang	100 %	100 %	399,996,300	399,996,300	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase perlindungan dan jaminan sosial	100 %	400,000,000
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**2,491,658,350**	**1,609,515,350**					**2,491,659,909**
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**1,750,000,000**	**751,000,000**					**1,750,000,000**
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase penanganan bencana	Jumlah Korban bencana Alam dan atau sosial yang terpenuhi kebutuhannya Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	20 Keluarga 100 Orang	20 Keluarga 100 Orang	100 %	100 %	1,750,000,000	751,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan bencana	100 %	1,750,000,000
1 06 06 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**741,658,350**	**858,515,350**					**741,659,909**
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase penanganan bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Kampung	2 Kampung	100 %	100 %	323,388,000	323,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan bencana	100 %	323,389,364

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase penanganan bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	418,270,350	535,127,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan bencana	100 %	418,270,545
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**											**623,783,100**	**570,983,100**					**791,928,160**
1 06 07 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**623,783,100**	**570,983,100**					**791,928,160**
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang melakukan jasa pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Makam 8 Orang	2 Makam 8 Orang	100 %	100 %	623,783,100	570,983,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	791,928,160
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**1,854,598,119**	**1,924,598,119**					**1,733,373,502**
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**1,141,176,113**	**1,134,311,385**					**609,100,936**
2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**148,123,728**	**71,259,000**					**181,250,800**
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	148,123,728	71,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100 %	181,250,800
2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**435,736,610**	**505,736,610**					**83,750,300**
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	435,736,610	505,736,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100 %	83,750,300
2 08 02 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**557,315,775**	**557,315,775**					**344,099,836**
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	557,315,775	557,315,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100 %	344,099,836

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota		Advokasi dan Pendampingan	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**154,333,900**	**258,153,128**					**405,641,114**
2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**154,333,900**	**93,603,128**					**245,330,200**
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	154,333,900	93,603,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase perlindungan perempuan	100 %	245,330,200
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**127,252,000**					**127,252,000**
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							1 Layanan		0	127,252,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				127,252,000
2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**37,298,000**					**33,058,914**
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	100 %		70 Orang	100 %	100 %	0	37,298,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase perlindungan perempuan	100 %	0
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perlindungan perempuan	100 %	33,058,914
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**98,362,613**	**71,408,113**					**139,298,927**
2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**98,362,613**	**71,408,113**					**139,298,927**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	98,362,613	71,408,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	100 %	139,298,927
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**460,725,493**	**241,325,493**					**397,230,525**
2 08 06 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**392,899,263**	**204,224,263**					**247,230,525**
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	20 Organisasi	20 Organisasi	100 %	100 %	392,899,263	204,224,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	100 %	247,230,525
2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**67,826,230**	**37,101,230**					**150,000,000**
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	67,826,230	37,101,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 %	150,000,000
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**0**	**219,400,000**					**182,102,000**
2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**54,850,000**					**54,850,000**
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Dokumen		11 kegiatan	0	54,850,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	54,850,000
2 08 07 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**127,252,000**					**127,252,000**
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Layanan		15 orang	0	127,252,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	100 %	127,252,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**37,298,000**				**0**
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan Layanan Perlindungan Khusus Anak			100 %		1 Dokumen		11 kegiatan	0	37,298,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	0
											TOTAL	**23,219,221,230**	**22,551,393,663**				**23,810,735,202**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**7,755,439,945**	**7,861,462,145**					**8,783,800,000**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,458,411,245**	**7,472,827,745**					**8,436,000,000**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,526,500**	**3,091,500**					**4,500,000**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB NIlai	87 Nilai 2 Skor BB NIlai	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	100 %	1,792,500	1,357,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB NIlai	2,500,000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tercapainya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB NIlai	87 Nilai 2 Skor BB NIlai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,734,000	1,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB NIlai	2,000,000
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,997,522,578**	**5,897,033,578**					**7,003,000,000**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 % 2 Skor BB Nilai	87 % 2 Skor BB Nilai	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100 %	100 %	5,995,591,078	5,895,591,078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 % 2 Skor BB Nilai	7,000,000,000
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 % 2 Skor BB Nilai	87 % 2 Skor BB Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,931,500	1,442,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 % 2 Skor BB Nilai	3,000,000
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3,400,000**	**26,177,200**					**50,500,000**
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tercapainya Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 % 2 Skor BB Nilai	87 % 2 Skor BB Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	3,400,000	26,177,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 % 2 Skor BB Nilai	50,500,000
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**272,731,542**	**341,995,692**					**244,600,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	7,977,400	7,977,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	9,800,000
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,889,980	22,894,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	28,800,000
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	86,574,462	82,524,462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87,000,000
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	17,895,000	17,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	25,000,000
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	7,985,400	62,520,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	8,000,000
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	30 Laporan	30 Laporan	100 %	100 %	16,973,300	16,973,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	6,000,000
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	75 Laporan	75 Laporan	100 %	100 %	110,436,000	131,601,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	80,000,000
2 09 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**149,896,455**	**141,982,505**					**115,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	115,784,490	115,527,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	80,000,000
2 09 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	34,111,965	26,454,815	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	35,000,000
2 09 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**618,400,000**	**619,900,000**					**603,400,000**
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenunhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	143,100,000	143,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	145,000,000
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenunhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan		87 Nilai 2 Skor BB Nilai	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	475,300,000	476,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	87 Nilai 2 Skor BB Nilai	458,400,000
2 09 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**412,934,170**	**442,647,270**					**415,000,000**
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	84,937,000	84,937,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	85,000,000
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	28,520,000	28,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	30,000,000
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	299,477,170	329,680,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Nilai 87 Nilai 2 Skor	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**205,728,800**	**325,684,500**					**225,000,000**
2 09 03 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**85,534,000**	**169,724,400**					**105,000,000**
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tercapainya Konsumsi pangan asupan gizi perkapita/tahun		80 %	80 %	3 Laporan	3 Laporan	90 %	90 %	56,139,000	46,539,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80 %	75,000,000
2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tercapainya Konsumsi pangan asupan gizi perkapita/tahun		80 %	80 %	100 Keluarga	100 Keluarga	90 %	90 %	29,395,000	123,185,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80 %	30,000,000
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**120,194,800**	**155,960,100**					**120,000,000**
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tercapainya pemanfaatan lahan pekarangan		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	32,970,200	32,970,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80 %	30,000,000
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya pemanfaatan lahan pekarangan		80 %	80 %	5 Laporan	5 Laporan	80 %	80 %	87,224,600	122,989,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80 %	90,000,000
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**71,431,700**	**48,681,700**					**72,800,000**
2 09 04 2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**71,431,700**	**48,681,700**					**72,800,000**
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersedian Data Informasi Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan		85 %	85 %	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	71,431,700	48,681,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketersedian Data Informasi Pangan	85 %	72,800,000
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**19,868,200**	**14,268,200**					**50,000,000**
2 09 05 2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**19,868,200**	**14,268,200**					**50,000,000**
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel aman pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengambilan sampling produk aman pangan		70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Lokasi	10 Lokasi	19,868,200	14,268,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sampel aman pangan	70 %	50,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**229,122,500**	**241,870,900**				**185,000,000**
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**229,122,500**	**241,870,900**				**185,000,000**
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**229,122,500**	**241,870,900**				**185,000,000**
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan Jumlah anggota Pokdakan Persentase peningkatan produksi ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Tercapainya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar		3 % 3 %	3 % 3 %	29 Kelompok	29 Kelompok	90 %	90 %	61,945,600	65,585,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Jumlah anggota Pokdakan Persentase peningkatan produksi ikan	3 % 3 %	65,000,000
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan Jumlah anggota Pokdakan Persentase peningkatan produksi ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 % 3 %	3 % 3 %	29 Kelompok	29 Kelompok	90 %	90 %	167,176,900	176,285,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Jumlah anggota Pokdakan Persentase peningkatan produksi ikan	3 % 3 %	120,000,000
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**806,634,607**	**781,650,607**				**835,500,000**
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**411,129,000**	**400,365,000**				**550,000,000**
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**411,129,000**	**400,365,000**				**550,000,000**
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Prasarana yang tersedia	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase terpeliharanya Prasarana yang di gunakan		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	411,129,000	400,365,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prasarana yang tersedia	90 %	550,000,000
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**40,307,500**	**32,487,500**				**50,500,000**
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**40,307,500**	**32,487,500**				**50,500,000**
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase tercapainya Petani yang mendapatkan sarana pertanian		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	40,307,500	32,487,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	90 %	50,500,000
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**355,198,107**	**348,798,107**				**235,000,000**
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**											**256,053,007**	**249,653,007**				**150,000,000**
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase tercapainya Pelayanan jasa medik veteriner dan produksi daging		3 % 80 %	3 % 80 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	256,053,007	249,653,007	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani	3 % 80 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani		
3 27 04 2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**99,145,100**	**99,145,100**					**85,000,000**
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani Persentase peningkatan produksi daging dari 8 jeni	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Tercapainya penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner		80 % 3 %	80 % 3 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	99,145,100	99,145,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani Persentase peningkatan produksi daging dari 8 jeni	80 % 3 %	85,000,000
											TOTAL	**8,791,197,052**	**8,884,983,652**					**9,804,300,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**31,628,196,783**	**31,711,156,568**					**31,108,242,465**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12,692,211,985**	**13,994,371,770**					**13,597,568,594**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**37,500,000**	**37,500,000**					**2,611,636**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan		82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	37,500,000	37,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	2,611,636
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,654,847,707**	**8,654,847,707**					**10,305,254,057**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100 %	100 %	8,652,281,207	8,652,281,207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	10,302,687,557
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	2,566,500	2,566,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	2,566,500
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**188,013,900**	**88,013,900**					**280,000,000**
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	115 Paket	115 Paket	100 %	100 %	88,013,900	88,013,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	80,000,000
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82 Nilai 2 Nilai BB Nilai	200,000,000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**409,603,671**	**509,603,671**					**312,399,842**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,921,624	9,921,624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	5,589,600
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,721,920	24,721,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	24,725,816
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	13,305,570	13,305,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	4,942,702
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	52,196,085	52,196,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	52,196,252
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	113,553,000	113,553,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	13,500,000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	198 Laporan	198 Laporan	100 %	100 %	195,905,472	295,905,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	211,445,472
2 11 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**193,695,221**	**195,695,221**					**119,802,069**
2 11 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	193,695,221	195,695,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	119,802,069
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,401,917,200**	**2,627,076,985**					**1,527,380,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	377,380,000	377,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	377,380,000
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	107,370,000	130,929,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	100,000,000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	917,167,200	2,118,767,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	1,050,000,000
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,806,634,286**	**1,881,634,286**					**1,050,120,990**
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	60 Unit	60 Unit	100 %	100 %	1,610,694,986	1,685,694,986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	922,702,140
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	53 Unit	53 Unit	100 %	100 %	38,439,300	38,439,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	18,315,000
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	157,500,000	157,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	82,00 Nilai 2 Nilai BB Nilai	109,103,850
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**299,999,000**	**299,999,000**					**200,000,000**
2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**299,999,000**	**299,999,000**					**200,000,000**
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Tersusunya Dokumen KLHS	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan,	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299,999,000	299,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100 %	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		Semua Kelurahan											Hidup yang tersusun		
		Hidup yang tersusun																
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**322,639,309**	**322,639,309**					**265,000,000**
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**322,639,309**	**322,639,309**					**265,000,000**
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,18 nilai 81,73 nilai	50,18 nilai 81,73 nilai	8 Dokumen	8 Dokumen	50.18 nilai	50.18 nilai	122,840,000	122,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50,18 nilai 81,73 nilai	135,000,000
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,18 nilai 81,73 nilai	50,18 nilai 81,73 nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.18 nilai	50.18 nilai	199,799,309	199,799,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	50,18 nilai 81,73 nilai	130,000,000
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**10,543,084,355**	**10,272,484,355**					**10,493,730,191**
2 11 04 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**10,543,084,355**	**10,272,484,355**					**10,493,730,191**
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lahan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.17 nilai	27.17 nilai	6.2 Ha	6.2 Ha	27.17 Nilai	27.17 Nilai	10,543,084,355	10,272,484,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lahan	27.17 nilai	10,493,730,191
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**99,626,000**	**99,626,000**					**100,000,000**
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**99,626,000**	**99,626,000**					**100,000,000**
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	126 Dokumen	126 Dokumen	100 %	100 %	99,626,000	99,626,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	100 %	100,000,000
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**784,863,511**	**784,863,511**					**297,000,000**
2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**784,863,511**	**784,863,511**					**297,000,000**
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Prosentase sekolah yang memenuhi	Jumlah Pendampingan Pembinaan	Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata	Kota Mojokerto, Semua	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Sekolah	3 Sekolah	784,863,511	784,863,511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase sekolah yang memenuhi	100 %	297,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		kriteria adiwiyata	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Kecamatan, Semua Kelurahan											kriteria adiwiyata		
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**40,280,700**	**40,280,700**					**44,831,120**
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**40,280,700**	**40,280,700**					**44,831,120**
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan yang tertangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Prosentase pengaduan yang tertangani	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	40,280,700	40,280,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pengaduan yang tertangani	100 %	44,831,120
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**6,845,491,923**	**5,896,891,923**					**6,110,112,560**
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**											**6,845,491,923**	**5,896,891,923**					**6,110,112,560**
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase sampah yang dikelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase Sampah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.96 %	97.96 %	60.22 Ton	60.22 Ton	97.96 %	97.96 %	2,154,762,713	2,114,762,713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prosentase sampah yang dikelola	97.96 %	1,375,000,000
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Prosentase Sampah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.96 %	97.96 %	80 Kelompok	80 Kelompok	97.96 %	97.96 %	3,973,160,735	3,064,560,735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase sampah yang dikelola	97.96 %	3,994,900,000
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan	Prosentase Sampah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.96 %	97.96 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97.96 %	97.96 %	717,568,475	717,568,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase sampah yang dikelola	97.96 %	740,212,560

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.15.5.02.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada															
											TOTAL	**31,628,196,783**	**31,711,156,568**					**31,108,242,465**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**4,745,271,373**	**4,852,873,848**					**5,153,035,305**
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,421,836,544**	**3,619,513,758**					**3,784,905,568**
2 12 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**49,555,814**	**6,080,426**					**49,672,008**
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nila Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	6,098,451	6,080,426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nila Sakip	90 2 A	6,172,008
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nila Sakip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	43,457,363	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nila Sakip	90 2 A	43,500,000
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,600,345,124**	**2,707,955,801**					**2,926,395,594**
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakatt Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100 %	100 %	2,599,193,388	2,706,797,405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakatt Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90 2 A	2,925,143,326
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakatt Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,151,736	1,158,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakatt Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90 2 A	1,252,268
2 12 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**14,751,200**	**9,600,000**					**15,000,000**
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	terlaksananya Asdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	14,751,200	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	15,000,000
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**182,141,806**	**434,759,031**					**182,773,158**
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	47 Paket	47 Paket	100 %	100 %	39,937,800	79,810,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	4,988,784	4,988,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	5,000,000
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		90 2 A	90 2 A	16 Paket	16 Paket	100 %	100 %	67,715,550	202,799,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	67,873,158
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	60 Dokumen	60 Dokumen	100 %	100 %	9,814,000	16,529,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	9,900,000
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	200 Laporan	200 Laporan	100 %	100 %	59,685,672	130,630,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	60,000,000
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**168,442,500**	**168,442,500**					**200,000,000**
2 12 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90 2 A	90 2 A	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	30,000,000
2 12 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	168,442,500	168,442,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	170,000,000
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**324,180,000**	**166,620,000**					**328,015,932**
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	264,060,000	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	90 2 A	267,715,932

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Nilai Sakip		
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	23,820,000	23,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	24,000,000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	36,300,000	103,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	36,300,000
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**82,420,100**	**126,056,000**					**83,048,876**
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	42,626,600	63,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	43,048,876
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	90 2 A	90 2 A	48 Unit	48 Unit	100 %	100 %	39,793,500	62,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90 2 A	40,000,000
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**585,000,740**	**514,928,090**					**605,538,950**
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**585,000,740**	**514,928,090**					**605,538,950**
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Tercapainya pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	98 persen 0.98 98 persen	98 persen 0.98 98 persen	6500 Dokumen	6500 Dokumen	100 %	100 %	510,932,502	440,859,852	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	98 persen 0.98 98 persen	530,301,473
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	98 persen 0.98 98 persen	98 persen 0.98 98 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	74,068,238	74,068,238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 persen 0.98 98 persen	75,237,477

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk														Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk		
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**197,120,460**	**197,120,460**					**199,754,274**
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**197,120,460**	**197,120,460**					**199,754,274**
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 % 1 0.91	100 % 1 0.91	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100 %	100 %	156,059,340	156,059,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah	100 % 1 0.91	157,303,191
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 % 1 0.91	100 % 1 0.91	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %	41,061,120	41,061,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah	100 % 1 0.91	42,451,083
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**169,775,342**	**169,775,342**					**186,852,960**
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**24,054,986**	**24,054,986**					**37,893,000**
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD Penguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	100 %	24,054,986	24,054,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD Penguna Hak Akses Pemantapan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi kependudukan Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	37,893,000
2 12 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**140,734,236**	**140,734,236**					**142,966,960**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media Informasi Kependudukan persentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	36,874,200	36,874,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media Informasi Kependudukan persentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	37,893,000
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media Informasi Kependudukan persentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	103,860,036	103,860,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang mengakses media Informasi Kependudukan persentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	12 OPD 20000 Penduduk 50 %	105,073,960
2 12 04 2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**4,986,120**	**4,986,120**					**5,993,000**
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mengakses Media Informasi Kependudukan Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	12 OPD 20000 Penduduk 50 persen	12 OPD 20000 Penduduk 50 persen	12 Laporan	12 Laporan	12 OPD	12 OPD	4,986,120	4,986,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah OPD Pengguna Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Penduduk yang Mengakses Media Informasi Kependudukan	12 OPD 20000 Penduduk 50 persen	5,993,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Porsentase Penggunaan Data Konsolidasi Bersih		
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**371,538,287**	**351,536,198**					**375,983,553**
2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**											**371,538,287**	**351,536,198**					**375,983,553**
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	50 persen 1 inovasi 50 persen	50 persen 1 inovasi 50 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	294,491,196	274,489,107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	50 persen 1 inovasi 50 persen	296,914,553
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	50 persen 1 inovasi 50 persen	50 persen 1 inovasi 50 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	77,047,091	77,047,091	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyediaan Hak Akses Kependudukan Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	50 persen 1 inovasi 50 persen	79,069,000
											TOTAL	**4,745,271,373**	**4,852,873,848**					**5,153,035,305**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**15,585,986,383**	**15,954,213,663**					**16,386,689,953**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,042,231,554**	**8,367,814,924**					**7,971,742,248**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,429,200**	**3,349,200**					**4,429,364**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	13 Dokumen	13 Dokumen	85 A	85 A	3,655,200	2,575,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	3,655,364
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	8 Laporan	8 Laporan	85 A	85 A	774,000	774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	774,000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,436,903,416**	**5,436,003,416**					**5,106,991,084**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	85 A	85 A	5,431,903,416	5,431,903,416	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	5,101,991,084
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	3 Laporan	3 Laporan	85 A	85 A	5,000,000	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	5,000,000
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**149,950,000**	**122,960,000**					**250,000,000**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85,00 indeks 2 indeks 85 A	85,00 indeks 2 indeks 85 A	255 Paket	255 Paket	85 A	85 A	149,950,000	122,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85,00 indeks 2 indeks 85 A	150,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai SAKIP	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85,00 indeks 2 indeks 85 A	85,00 indeks 2 indeks 85 A	4 Orang	4 Orang	85 A	85 A	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85,00 indeks 2 indeks 85 A	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur / Target	
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**571,536,600**	**632,173,907**				**669,000,000**
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Paket	12 Paket	85 indeks	85 indeks	17,998,200	17,998,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 18,000,000
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Paket	12 Paket	85 indeks	85 indeks	26,000,000	23,494,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 26,000,000
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Paket	12 Paket	85 indeks	85 indeks	8,993,500	8,603,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 9,000,000
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Paket	12 Paket	85 indeks	85 indeks	37,992,900	9,222,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 38,000,000
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	13 Paket	13 Paket	85 indeks	85 indeks	185,000,000	177,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 185,000,000
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Dokumen	12 Dokumen	85 indeks	85 indeks	47,956,000	60,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 48,000,000
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	336 Laporan	336 Laporan	85 indeks	85 indeks	247,596,000	335,275,597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A 345,000,000
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**257,046,259**	**248,123,000**				**315,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	20 Unit	20 Unit	85 indeks	85 indeks	52,247,700	48,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	80,000,000
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	19 Unit	19 Unit	85 indeks	85 indeks	204,798,559	200,048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	235,000,000
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,069,375,000**	**1,322,164,322**					**1,069,600,000**
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Laporan	12 Laporan	85 indeks	85 indeks	171,825,000	143,414,322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	172,000,000
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	12 Laporan	12 Laporan	85 indeks	85 indeks	897,550,000	1,178,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	897,600,000
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**552,991,079**	**603,041,079**					**556,721,800**
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	14 Unit	14 Unit	85 indeks	85 indeks	119,310,000	169,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	119,312,800
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	65 Unit	65 Unit	85 indeks	85 indeks	39,730,000	39,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 indeks 2 indeks 85 A	39,809,000
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 indeks 2 indeks 85 A	85 indeks 2 indeks 85 A	3 Unit	3 Unit	85 indeks	85 indeks	393,951,079	393,951,079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	85 indeks 2 indeks 85 A	397,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**7,543,754,829**	**7,586,398,739**					**8,414,947,705**
2 15 02 2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**											**423,728,200**	**423,728,200**					**485,000,000**
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio ijin trayek Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	3 Dokumen	3 Dokumen	23 kegiatan	23 kegiatan	278,127,100	278,127,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio ijin trayek Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio ijin trayek Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	20 Laporan	20 Laporan	23 kegiatan	23 kegiatan	145,601,100	145,601,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio ijin trayek Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100 % 80 % 20 % 5 % 100 % 35 % 35 % 100 % 0.00030 rasio 0,00049 rasio	185,000,000
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**2,461,943,808**	**2,651,943,808**					**2,553,254,000**
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan		100 % 100 %	100 % 100 %	140 Unit	140 Unit	544 titik	544 titik	848,641,340	1,027,033,619	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan	100 % 100 %	865,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	yang Tersedia	jalan terpasang	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	0.00049 rasio	0.00049 rasio									jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.00049 rasio	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 100 % 0.00049 rasio	100 % 100 % 0.00049 rasio	26 Unit	26 Unit	544 titik	544 titik	55,952,318	55,952,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100 % 100 % 0.00049 rasio	61,000,000
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 100 % 0.00049 rasio	100 % 100 % 0.00049 rasio	5443 Unit	5443 Unit	544 titik	544 titik	1,557,350,150	1,568,957,871	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100 % 100 % 0.00049 rasio	1,627,254,000
2 15 02 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**1,688,229,300**	**1,711,755,195**					**1,726,535,700**
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	Jumlah titik pelayanan parkir yang tertib	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 %	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 %	12 Laporan	12 Laporan	96 titik	96 titik	1,688,229,300	1,711,755,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 %	1,726,535,700

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota	kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Rasio ijin trayek	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			0.00030 rasio	0.00030 rasio									(KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Rasio ijin trayek	0.00030 rasio	
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**490,022,485**	**451,390,625**					**615,386,100**
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan pengujian dan pelayanan pengadministrasian	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 % 20 %	80 % 20 %	4294 kendaraan	4294 kendaraan	4294 kendaraan	4294 kendaraan	347,853,175	309,221,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80 % 20 %	395,091,600
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan pengujian dan pelayanan pengadministrasian	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 % 20 %	80 % 20 %	15 Unit	15 Unit	4294 kendaraan	4294 kendaraan	142,169,310	142,169,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80 % 20 %	220,294,500
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**958,151,905**	**828,144,500**					**1,034,771,905**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian LLAJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	35 % 35 %	35 % 35 %	367 Laporan	367 Laporan	367 kali	367 kali	958,151,905	828,144,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	35 % 35 %	1,034,771,905
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**1,521,679,131**	**1,519,436,411**					**2,000,000,000**
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Rasio ijin trayek	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah seat pelayanan Angkutan Sekolah Gratis	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 % 0,00030 rasio	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 % 0,00030 rasio	13 Unit	20 Unit	133020 seat	125378 seat	1,521,679,131	1,519,436,411	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Rasio ijin trayek	100 % 80 % 20 % 5 % 35 % 35 % 0,00030 rasio	2,000,000,000
											TOTAL	**15,585,986,383**	**15,954,213,663**					**16,386,689,953**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**20,467,414,458**	**22,395,456,982**					**15,837,121,802**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,743,408,985**	**8,466,275,151**					**7,813,773,170**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,480,000**	**6,480,000**					**7,750,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	3,730,000	3,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	5,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,750,000	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	2,750,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,810,596,907**	**4,945,831,092**					**5,370,257,547**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 89	89 3 89	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100 %	100 %	4,810,596,907	4,945,831,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 89	5,370,257,547
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**78,203,682**	**141,128,413**					**146,378,044**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	85 Paket	85 Paket	100 %	100 %	78,203,682	141,128,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	78,523,930
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	85 Orang	85 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	67,854,114
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**532,551,880**	**1,015,566,470**					**450,833,470**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	3,880,650	9,032,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	3,899,158

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	17,437,375	17,437,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	17,446,158
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	50,223,615	50,223,615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	4,055,999
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	7,607,250
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	43,464,000	13,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	5,458,555
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	412,146,240	919,509,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	412,366,350
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2,023,864,716**	**1,647,380,076**					**559,802,727**
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	1,521,642,116	1,159,078,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	48,000,935
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	502,222,600	488,301,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	511,801,792

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**177,655,600**	**578,422,900**					**1,184,383,773**
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	29,808,000	13,278,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	171,118,660
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	147,847,600	565,144,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	1,013,265,113
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**114,056,200**	**131,466,200**					**94,367,609**
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	101,973,200	119,383,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	81,844,574
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3 A	89 3 A	0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	100 %	100 %	12,083,000	12,083,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manejemen Resiko Nilai Sakip	89 3 A	12,523,035
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**8,966,765,111**	**10,174,866,269**					**4,705,220,632**
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**8,966,765,111**	**10,174,866,269**					**4,705,220,632**
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	68,883,825	64,383,825	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	69,220,632
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	902,492,713	777,597,313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	330,000,000
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	5,263,159,493	5,173,445,471	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	3,118,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Komunikasi Publik	Daerah Kabupaten / Kota														
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	515,252,780	499,905,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	330,000,000
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Layanan	12 Layanan	100 %	100 %	149,620,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	165,000,000
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	485,400,000	402,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	75,000,000
2 16 02 2.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	272,427,900	316,997,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	198,000,000
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	93,456,650	79,406,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	70,000,000
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,216,071,750	2,860,154,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	150,000,000
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85	85	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**3,757,240,362**	**3,754,315,562**					**3,318,128,000**
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,757,240,362**	**3,754,315,562**					**3,318,128,000**
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	3.50	3.50	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	244,947,000	200,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks SPBE	3.50	270,000,000
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Terlaksananya Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	3.50	3.50	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	541,443,862	425,468,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks SPBE	3.50	394,443,862
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Terlaksananya Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		3.50	3.50	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	232,917,000	250,517,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks SPBE	3.50	250,000,000
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.50	3.50	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2,737,932,500	2,877,358,480	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks SPBE	3.50	2,403,684,138
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**556,986,900**	**528,939,450**					**453,645,000**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**556,986,900**	**528,939,450**					**453,645,000**
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**556,986,900**	**528,939,450**					**453,645,000**
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3.50	89 3.50	3 Dokumen	3 Dokumen	90 %	90 %	450,320,400	397,074,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	89 3.50	345,532,500
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3.50	89 3.50	8 Orang	8 Orang	90 %	90 %	34,162,000	28,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	89 3.50	34,162,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	89 3.50	89 3.50	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	72,504,500	103,554,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks SPBE	89 3.50	73,950,500
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**208,810,000**	**208,810,000**					**208,305,000**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**208,810,000**	**208,810,000**					**208,305,000**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**208,810,000**	**208,810,000**					**208,305,000**
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	3.50	3.50	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	180,931,600	180,931,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks SPBE	3.50	136,055,000
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	3.50	3.50	1 Laporan	1 Laporan	85 %	85 %	27,878,400	27,878,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks SPBE	3.50	72,250,000
											TOTAL	**21,233,211,358**	**23,133,206,432**					**16,499,071,802**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**11,452,061,846**	**11,268,224,939**					**3,311,685,000**
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**324,777,550**	**287,277,675**					**325,000,000**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**324,777,550**	**287,277,675**					**325,000,000**
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Persentase SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	73 Persen	73 Persen	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	78 Persen	78 Persen	324,777,550	287,277,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	73 Persen	325,000,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**193,646,776**	**134,681,776**					**275,000,000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**193,646,776**	**134,681,776**					**275,000,000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Persentase pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat, citra dan kredibilitas dalam pengelolaan koperasi	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 Persen	80 Persen	147 Unit Usaha	147 Unit Usaha	25 Persen	25 Persen	100,732,976	46,732,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	80 Persen	180,000,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Persentase pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat, citra dan kredibilitas dalam pengelolaan koperasi	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 Persen	80 Persen	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Persen	25 Persen	92,913,800	87,948,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	80 Persen	95,000,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**861,988,906**	**861,988,906**					**984,685,000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**677,303,906**	**677,303,906**					**800,000,000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase peningkatan omzet koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi , Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	17,5 Persen	17,5 Persen	300 Orang	300 Orang	70 Persen	70 Persen	677,303,906	677,303,906	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan omzet koperasi	17,5 Persen	800,000,000
2	**17**	**05**	**2.02**		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**184,685,000**	**184,685,000**					**184,685,000**
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Persentase peningkatan omzet koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	Persentase SDM wirausaha pemula yang mengimplementasi hasil pelatihan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,5 %	17,5 %	200 orang	200 orang	50 %	50 %	184,685,000	184,685,000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase peningkatan omzet koperasi	17,5 %	184,685,000
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**349,912,600**	**349,912,600**					**350,000,000**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**349,912,600**	**349,912,600**					**350,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	17,5 Persen	17,5 Persen	200 Orang	200 Orang	65 Persen	65 Persen	349,912,600	349,912,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	17,5 Persen	350,000,000
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**1,067,977,506**	**1,067,977,506**					**677,000,000**
2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**1,067,977,506**	**1,067,977,506**					**677,000,000**
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro yang difsilitasi pemberdayaannya	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	5 Persen	5 Persen	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1020 Usaha Mikro	1020 Usaha Mikro	104,999,748	104,999,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	5 Persen	105,000,000
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difsilitasi pemberdayaannya	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	5 Persen	5 Persen	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1020 Usaha Mikro	1020 Usaha Mikro	70,479,304	70,479,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	5 Persen	72,000,000
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difsilitasi pemberdayaannya	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	5 Persen	5 Persen	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1020 Usaha Mikro	1020 Usaha Mikro	892,498,454	892,498,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	5 Persen	500,000,000
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**8,653,758,508**	**8,566,386,476**					**700,000,000**
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**8,653,758,508**	**8,566,386,476**					**700,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	17 Persen	17 Persen	1500 Unit Usaha	1500 Unit Usaha	1200 Usaha Mikro	1200 Usaha Mikro	8,653,758,508	8,566,386,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pertumbuhan usaha mikro	17 Persen	700,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**17,124,353,456**	**17,580,423,535**				**15,837,075,478**
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**13,891,933,499**	**14,374,927,920**				**12,882,075,478**
3 30 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,931,400**	**11,931,400**				**35,000,000**
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8,593,000	8,593,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	25,000,000
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	3,338,400	3,338,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	10,000,000
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,991,896,041**	**7,991,896,041**				**7,335,000,000**
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	7,991,896,041	7,991,896,041	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	7,335,000,000
3 30 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**153,666,264**	**124,349,900**				**155,000,000**
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	130,277,264	49,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	100 Persen	130,000,000
3 30 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Persen	23,389,000	74,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja	100 Persen	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,019,716,194**	**1,214,382,066**					**762,075,478**
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	14,917,290	19,943,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	10,000,000
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	26,308,542	27,207,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	25,000,000
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	5 Paket	5 Paket	100 Persen	100 Persen	24,796,000	25,062,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	64,979,622	87,018,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	65,075,478
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	6 Paket	6 Paket	100 Persen	100 Persen	45,299,240	45,299,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12,000,000
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	49,657,500	49,657,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	125 Laporan	125 Laporan	100 Persen	100 Persen	793,758,000	960,192,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	600,000,000
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**839,040,000**	**492,971,330**					**810,000,000**
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	599,840,558	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	600,000,000
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	93,759,050	221,098,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	60,000,000
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	145,440,392	271,872,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	150,000,000
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,106,284,000**	**3,292,084,000**					**3,150,000,000**
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	229,134,000	273,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	2,877,150,000	3,018,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	2,900,000,000
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**769,399,600**	**1,247,313,183**					**635,000,000**
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	163,990,600	215,680,183	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	115,000,000
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	20 Unit	20 Unit	100 Persen	100 Persen	68,376,000	81,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	70,000,000
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	9 Unit	9 Unit	100 Persen	100 Persen	537,033,000	950,033,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	450,000,000
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**1,227,145,667**	**1,230,794,855**					**1,285,000,000**
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**1,108,253,667**	**1,093,528,855**					**1,130,000,000**
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	505,141,067	603,388,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100 Persen	530,000,000
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	6 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	603,112,600	490,140,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola	100 Persen	600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
															sarana distribusi perdagangan		
3 30 03 2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**118,892,000**	**137,266,000**				**155,000,000**
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	85 Persen	85 Persen	118,892,000	137,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100 Persen	155,000,000
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**209,970,130**	**168,465,880**				**285,000,000**
3 30 04 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**112,642,280**	**81,484,780**				**170,000,000**
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase pedagang dan gudang penyimpanan barang pokok yang dipantau	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	55,597,800	46,440,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100 Persen	90,000,000
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase pedagang dan gudang penyimpanan barang pokok yang dipantau	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	365 Laporan	365 Laporan	100 Persen	100 Persen	57,044,480	35,044,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100 Persen	80,000,000
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**97,327,850**	**86,981,100**				**115,000,000**
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 Persen	100 Persen	6 Laporan	6 Laporan	80 Persen	80 Persen	97,327,850	86,981,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100 Persen	115,000,000
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**107,034,000**	**67,626,500**				**147,000,000**
3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**107,034,000**	**67,626,500**				**147,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan Kota Mojokerto	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Prosentase mengikuti temu dagang bagi perdagangan antar pulau	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	15 Persen	15 Persen	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	90 Persen	90 Persen	39,407,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan Kota Mojokerto	15 Persen	62,000,000
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan Kota Mojokerto	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Prosentase mengikuti temu dagang bagi perdagangan antar pulau	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	15 Persen	15 Persen	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	90 Persen	90 Persen	67,626,500	67,626,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/perusahaan Kota Mojokerto	15 Persen	85,000,000
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**163,310,350**	**111,372,455**					**175,000,000**
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**163,310,350**	**111,372,455**					**175,000,000**
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase alat metrologi yang sesuai dengan standart	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 Persen	85 Persen	10863 Unit	10863 Unit	100 Persen	100 Persen	22,501,000	12,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	85 Persen	25,000,000
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase alat metrologi yang sesuai dengan standart	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	85 Persen	85 Persen	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Persen	140,809,350	98,866,455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	85 Persen	150,000,000
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**1,524,959,810**	**1,627,235,925**					**1,063,000,000**
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**1,524,959,810**	**1,627,235,925**					**1,063,000,000**
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pertumbuhan omset usaha mikro	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pertumbuhan omset usaha mikro	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	9,35 Persen	9,35 Persen	100 UMKM	100 UMKM	9 Persen	9 Persen	1,374,959,810	1,477,235,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan omset usaha mikro	9,35 Persen	825,000,000
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pertumbuhan omset usaha mikro	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pertumbuhan omset usaha mikro	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	9,35 Persen	9,35 Persen	100 UMKM	100 UMKM	9 Persen	9 Persen	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan omset usaha mikro	9,35 Persen	150,000,000
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pertumbuhan omset usaha mikro	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pertumbuhan omset usaha mikro	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	9,35 Persen	9,35 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Persen	9 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan omset usaha mikro	9,35 Persen	88,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**23,702,368,856**	**24,032,343,856**					**1,860,200,000**
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**23,325,815,294**	**23,655,790,294**					**1,490,200,000**
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**23,325,815,294**	**23,655,790,294**					**1,490,200,000**
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase peningkatan kualitas produk industri	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	18 Persen	18 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	40 Persen	40 Persen	2,041,713,875	2,091,713,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	18 Persen	255,000,000
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase peningkatan kualitas produk industri	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	18 Persen	18 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	40 Persen	40 Persen	1,330,900,000	1,590,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	18 Persen	120,000,000
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas produk industri	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	18 Persen	18 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	40 Persen	40 Persen	19,953,201,419	19,973,201,419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	18 Persen	1,115,200,000
3 31 03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**											**233,320,682**	**233,320,682**					**220,000,000**
3 31 03 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**233,320,682**	**233,320,682**					**220,000,000**
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku industri yang telah menerapkan standarisasi mutu produk industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	Persentase pelaku industri yang telah menerapkan standarisasi mutu produk industri	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	85 Persen	85 Persen	233,320,682	233,320,682	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku industri yang telah menerapkan standarisasi mutu produk industri	80 Persen	220,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Kabupaten/Kota															
3 31 04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**											**143,232,880**	**143,232,880**					**150,000,000**
3 31 04 2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**											**143,232,880**	**143,232,880**					**150,000,000**
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Prosentase pelaku Industri yang memberikan informasi industri pada aplikasi SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 Persen	80 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	83 Persen	83 Persen	23,232,969	23,232,969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pelaku Industri yang memberikan informasi industri pada aplikasi SIINAS	80 Persen	30,000,000
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Prosentase pelaku Industri yang memberikan informasi industri pada aplikasi SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	80 Persen	80 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	83 Persen	83 Persen	119,999,911	119,999,911	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pelaku Industri yang memberikan informasi industri pada aplikasi SIINAS	80 Persen	120,000,000
											TOTAL	**52,278,784,158**	**52,880,992,330**					**21,008,960,478**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT PASAR TRADISIONAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**656,547,555**	**656,547,555**					**656,800,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**656,547,555**	**656,547,555**					**656,800,000**
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**264,598,555**	**264,598,555**					**264,800,000**
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	14,983,000	14,983,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	15,000,000
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	19,998,975	19,998,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	20,000,000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	49,998,200	49,998,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	50,000,000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	169,910,380	169,910,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	170,000,000
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	1,800,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	24 Laporan	24 Laporan	100 Persen	100 Persen	7,908,000	7,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	8,000,000
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**335,997,000**	**335,997,000**					**336,000,000**
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Persentase Jasa Penunjang Urusan	Kota Mojokerto, Kranggan,	76,61 - 88,30 indeks	76,61 - 88,30 indeks	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	275,997,000	275,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61 - 88,30 indeks	276,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0001 UPT PASAR TRADISIONAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Meri	2 level A nilai	2 level A nilai									Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	2 level A nilai	
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	60,000,000
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**55,952,000**	**55,952,000**					**56,000,000**
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	42,892,000	42,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	43,000,000
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	13,060,000	13,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	76,61 - 88,30 indeks 2 level A nilai	13,000,000
											TOTAL	**656,547,555**	**656,547,555**					**656,800,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**7,000,080,200**	**6,994,155,200**					**766,046,629**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**6,553,128,900**	**6,553,128,900**					**544,330,834**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**6,553,128,900**	**6,553,128,900**					**544,330,834**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	200 Orang	600 Orang	40 orang	520 orang	6,553,128,900	6,553,128,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	20 %	544,330,834
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**94,252,800**	**94,252,800**					**95,564,907**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**94,252,800**	**94,252,800**					**95,564,907**
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,64 %	94,64 %	400 Orang	400 Orang	378 orang	378 orang	94,252,800	94,252,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	94,64 %	95,564,907
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**352,698,500**	**346,773,500**					**126,150,888**
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**352,698,500**	**346,773,500**					**126,150,888**
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah kasus yang tertangani	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 Perkara	12 Perkara	10 kasus	10 kasus	352,698,500	346,773,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus yang tertangani	80 %	126,150,888
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**11,236,034,197**	**11,801,430,627**					**11,407,300,280**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,963,610,982**	**10,598,676,912**					**10,055,315,268**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,958,000**	**13,958,000**					**13,959,050**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	100 %	10,734,300	10,734,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	10,734,300
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,	Kota Mojokerto, Magersari,	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	3 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	3,223,700	3,223,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko	Level 3 0 A 0	3,224,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Daerah Nilai SAKIP		Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Magersari											Perangkat Daerah Nilai SAKIP		
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,184,289,130**	**5,244,621,298**					**5,029,458,677**
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	36 Orang/bulan	32 Orang/bulan	100 %	100 %	5,184,289,130	5,244,621,298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	5,029,458,677
2 18 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**19,990,800**	**96,966,300**					**119,368,052**
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	55,553,748
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	5 Orang	121 Orang	100 %	100 %	19,990,800	96,966,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	20,000,000
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	35 Orang	98 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	43,814,304
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**759,397,149**	**874,713,369**					**773,744,296**
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Paket	3 Paket	100 %	100 %	94,942,740	72,911,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	80,000,000
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Paket	4 Paket	100 %	100 %	96,703,263	96,703,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	98,361,632

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Paket	3 Paket	100 %	100 %	90,685,446	90,685,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	90,823,246
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Paket	10 Paket	100 %	100 %	140,982,300	140,982,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	140,992,934
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	24,716,400	39,716,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	24,745,039
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	459 Laporan	228 Laporan	100 %	100 %	311,367,000	433,714,944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	338,821,445
2 18 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**344,756,520**	**307,119,300**					**659,472,853**
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	1 Unit	68 Unit	100 %	100 %	61,963,670	61,963,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	200,000,000
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	3 Unit	37 Unit	100 %	100 %	272,580,850	234,943,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	194,000,000
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	7 Unit	20 Unit	100 %	100 %	10,212,000	10,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	265,472,853
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,464,107,000**	**2,913,246,262**					**2,552,012,071**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	783,857,000	1,081,073,062	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	883,823,484
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,680,250,000	1,832,173,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	1,668,188,587
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,177,112,383**	**1,148,052,383**					**907,300,269**
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	149,964,800	120,904,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	149,976,228
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	164 Unit	20 Unit	100 %	100 %	32,400,000	32,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	32,524,776
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Level 3 0 A 0	Level 3 0 A 0	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	994,747,583	994,747,583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Nilai SAKIP	Level 3 0 A 0	724,799,265
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**186,971,652**	**186,971,652**					**293,912,221**
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**186,971,652**	**186,971,652**					**160,911,912**
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen informasi potensi investasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	186,971,652	186,971,652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	3 dokumen	75,911,912
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**275,221,000**	**275,221,000**					**271,147,500**
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**275,221,000**	**275,221,000**					**271,147,500**
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	1 Dokumen	1 Dokumen	15 %	15 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	15 %	88,760,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Kewenangan Kabupaten/Kota															
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah investor	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	1 Dokumen	1 Dokumen	15 %	15 %	275,221,000	275,221,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	15 %	182,387,250
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**380,192,903**	**312,323,403**					**514,699,849**
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**380,192,903**	**312,323,403**					**514,699,849**
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 0	85 0	1000 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	85 indeks	86.15 indeks	100,638,950	100,638,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 0	91,233,926
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 0	85 0	260 Kegiatan Usaha	900 Kegiatan Usaha	85 indeks	86.15 indeks	177,543,053	116,685,553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 0	285,543,340
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 0	85 0	30 Orang	30 Orang	85 indeks	86.15 indeks	67,868,700	63,868,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 0	89,533,183
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 0	85 0	500 Kegiatan Usaha	3500 Kegiatan Usaha	85 indeks	86.15 indeks	34,142,200	31,130,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 0	48,389,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Daerah															
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**430,037,660**	**428,237,660**					**215,064,000**
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**430,037,660**	**428,237,660**					**215,064,000**
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Milyar Rupiah	370 Milyar Rupiah	110 Kegiatan Usaha.	110 Kegiatan Usaha.	110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	8,195,165	8,195,165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	370 Milyar Rupiah	83,430,000
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Milyar Rupiah	370 Milyar Rupiah	230 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	400,987,520	348,437,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	370 Milyar Rupiah	18,540,000
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370 Milyar Rupiah	370 Milyar Rupiah	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	20,854,975	71,604,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	370 Milyar Rupiah	113,094,000
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**0**	**0**					**57,161,442**
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**57,161,442**
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah permintaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20000 Dokumen	20000 Dokumen	12 data	12 data	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	100 %	57,161,442
											TOTAL	**18,236,114,397**	**18,795,585,827**					**12,173,346,909**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**21,120,838,733**	**20,958,567,111**					**17,289,733,300**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,221,977,916**	**6,757,392,416**					**7,290,971,000**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,196,000**	**5,100,000**					**3,196,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Tepat Waktu dan sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	3,196,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	3,196,000
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,212,262,570**	**4,212,262,570**					**3,990,576,200**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aministrasi keuangan yang perangkat daerah yang tercukupi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	100 % 100 %	100 % 100 %	4,212,262,570	4,212,262,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	3,990,576,200
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20,725,000**	**39,657,500**					**20,725,000**
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	58 Paket	58 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	20,725,000	39,657,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	20,725,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**440,442,200**	**603,452,200**					**499,079,800**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	13 Paket	13 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	14,168,100	14,168,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	14,168,400
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	36 Paket	36 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	31,404,200	31,404,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	31,404,500
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	22 Paket	22 Paket	100 % 100 %	100 % 100 %	66,758,300	66,758,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	125,394,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	36,259,800	36,259,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	36,260,000
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	42 Dokumen	42 Dokumen	100 %	100 %	88,349,800	88,349,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	88,350,000
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	60 Laporan	60 Laporan	100 %	100 %	203,502,000	366,512,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	203,502,000
2 19 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**254,963,646**	**254,963,646**					**484,000,000**
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu dan sesuai Aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	122,062,046	122,062,046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	350,000,000
2 19 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Tepat Waktu dan sesuai Aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	17 Paket	17 Paket	100 %	100 %	132,901,600	132,901,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	134,000,000
2 19 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,785,104,500**	**1,136,672,500**					**1,788,110,000**
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyrakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibayar Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	537,878,000	537,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyrakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	537,878,000
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyrakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibayar Tepat		81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,247,226,500	598,794,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyrakat	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	1,250,232,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP		Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP		
2 19 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**505,284,000**	**505,284,000**				**505,284,000**
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Brang MIlik Daerah yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	95,450,000	95,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	95,450,000
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Brang MIlik Daerah yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	0 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit	100 %	100 %	74,834,000	74,834,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	74,834,000
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Brang MIlik Daerah yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,26-88,30 nilai 2 nilai	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	335,000,000	335,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	81,26-88,30 nilai 2 nilai 81,1 nilai	335,000,000
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**3,777,577,481**	**3,876,637,481**				**4,184,470,300**
2 19 02 2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**3,597,526,781**	**3,696,586,781**				**3,926,800,000**
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif dan Berkembang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 %	40 Orang	40 Orang	85 %	75 %	279,999,081	417,264,713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemuda yang Berprestasi	35 %	280,000,000
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif dan Berkembang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 %	600 Orang	600 Orang	85 %	75 %	2,212,527,700	2,216,587,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemuda yang Berprestasi	35 %	2,541,800,000
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan,	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif dan Berkembang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 %	160 Orang	160 Orang	85 %	75 %	400,000,000	357,734,368	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemuda yang Berprestasi	35 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan															
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif dan Berkembang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 %	77 Orang	77 Orang	85 %	75 %	705,000,000	705,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemuda yang Berprestasi	35 %	705,000,000
2 19 02 2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**180,050,700**	**180,050,700**					**257,670,300**
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persentase OKP yang Aktif	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	0 Dokumen 2 Dokumen 40 OKP	0 Dokumen 2 Dokumen 40 OKP	100 %	75 %	180,050,700	180,050,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemuda yang Berprestasi	75 %	257,670,300
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**10,121,283,336**	**10,324,537,214**					**5,814,292,000**
2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**1,683,599,539**	**1,783,599,539**					**1,683,600,000**
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1,683,599,539	1,783,599,539	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	1,683,600,000
2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,959,361,003**	**4,111,171,361**					**955,000,000**
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Diikuti/Diselenggarakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Kegiatan	0 Dokumen 3 Dokumen 5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	199,648,152	861,519,152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	200,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Diikuti/Diselenggarakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Kegiatan	0 Dokumen 2 Dokumen 3 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3,109,722,631	2,372,767,631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	105,000,000
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet yang Dikirim Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Diikuti/Diselenggarakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	50 Atlet 0 Orang 50 Orang	75 Atlet 0 Orang 100 Orang	5 Kegiatan	5 Kegiatan	649,990,220	876,884,578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	650,000,000
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**											**172,969,856**	**172,969,856**					**263,180,000**
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Guru Olahraga yang Dibina Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	61 Pelatih 0 Pelatda	61 Pelatih 0 Pelatda	3 Kegiatan	3 Kegiatan	129,089,976	129,089,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	157,080,000
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Kegiatan	3 Kegiatan	43,879,880	43,879,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	106,100,000
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**											**4,040,362,000**	**4,040,362,000**					**2,647,512,000**
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Jumlah Organisasi Olahraga yang Dibina	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua		117 Atlet	33 Cabor 0 Organisasi	33 Cabor 0 Organisasi	29 Organisasi	29 Organisasi	4,040,362,000	4,040,362,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	2,647,512,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Kelurahan			33 Organisasi	33 Organisasi									
2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**264,990,938**	**216,434,458**					**265,000,000**
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Kegiatan	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	179,990,960	131,434,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	180,000,000
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 Atlet	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Kegiatan	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	84,999,978	84,999,978	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Atlet Berprestasi	117 Atlet	85,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**24,509,504,252**	**26,957,111,198**					**24,926,363,700**
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**20,922,757,252**	**23,470,461,798**					**21,339,616,700**
3 26 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**20,543,979,615**	**23,030,111,233**					**20,960,836,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	Jumlah event yang diselenggarakan Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibina/Dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11500000000 Rupiah 1550000 Orang	11500000000 Rupiah 1550000 Orang	3 Event 0 Lokasi 1 Lokasi	3 Event 0 Lokasi 1 Lokasi	40 lokasi	40 lokasi	20,543,979,615	23,030,111,233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	11500000000 Rupiah 1550000 Orang	20,960,836,700
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**378,777,637**	**440,350,565**					**378,780,000**
3 26 02 2.03 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11500000000 Rp 3000000 orang	11500000000 Rp 3000000 orang	9 Lokasi	9 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	20,400,000	20,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	11500000000 Rp 3000000 orang	20,400,000
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11500000000 Rp 3000000 orang	11500000000 Rp 3000000 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 lokasi	1 lokasi	99,998,085	99,998,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	11500000000 Rp 3000000 orang	100,000,000
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11500000000 Rp 3000000 orang	11500000000 Rp 3000000 orang	20 Unit	20 Unit	1 lokasi	1 lokasi	74,999,672	165,172,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	11500000000 Rp 3000000 orang	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	Jumlah kelompok masyarakat pengelola destinasi yang dibina Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11500000000 Rp 3000000 orang	11500000000 Rp 3000000 orang	18 Kelompok 0 Laporan 18 Laporan	18 Kelompok 0 Laporan 18 Laporan	1 lokasi	1 lokasi	183,379,880	154,779,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kontribusi PAD Sektor Pariwisata Jumlah Wisata yang Datang ke Lokasi Destinasi Wisata	11500000000 Rp 3000000 orang	183,380,000
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**1,743,160,000**	**1,614,462,400**					**1,743,160,000**
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1,743,160,000**	**1,614,462,400**					**1,743,160,000**
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah DTW, Destinasi dan Kawasan Pariwisata yang Dipromosikan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500000 orang	3500000 orang	3 Dokumen	3 Dokumen	20 lokasi	20 lokasi	900,000,000	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	3500000 orang	900,000,000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	Jumlah kegiatan yang difasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah DTW, Destinasi dan Kawasan Pariwisata yang Dipromosikan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500000 orang	3500000 orang	4 Kegiatan 4 Laporan	4 Kegiatan 4 Laporan	20 lokasi	20 lokasi	709,000,000	577,502,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	3500000 orang	709,000,000
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah DTW, Destinasi dan Kawasan Pariwisata yang Dipromosikan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500000 orang	3500000 orang	2 Dokumen	2 Dokumen	20 lokasi	20 lokasi	84,160,000	97,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	3500000 orang	84,160,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah DTW, Destinasi dan Kawasan Pariwisata yang Dipromosikan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3500000 orang	3500000 orang	2 Dokumen	2 Dokumen	20 lokasi	20 lokasi	50,000,000	39,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wisatawan yang Datang ke Lokasi DTW	3500000 orang	50,000,000
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**1,843,587,000**	**1,872,187,000**					**1,843,587,000**
3 26 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**1,749,587,000**	**1,778,187,000**					**1,749,587,000**
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	70 Orang	70 Orang	6 kegiatan	6 kegiatan	1,590,287,000	1,618,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	100 %	1,590,287,000
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	6 kegiatan	6 kegiatan	46,600,000	46,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	100 %	46,600,000
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dilaksanakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	6 kegiatan	6 kegiatan	112,700,000	112,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	100 %	112,700,000
3 26 05 2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**											**94,000,000**	**94,000,000**					**94,000,000**
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwsata dan ekonomi kreatif yang bina	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	50 orang	50 orang	94,000,000	94,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM pariwsata dan ekonomi kreatif yang bina	90 %	94,000,000
											TOTAL	**45,630,342,985**	**47,915,678,309**					**42,216,097,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**6,342,302,117**	**6,639,573,069**					**6,337,437,901**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,315,837,925**	**5,765,148,877**					**5,348,232,719**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,305,500**	**6,305,500**					**6,311,160**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	6,305,500	6,305,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	6,311,160
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,914,222,038**	**4,194,280,490**					**4,140,141,833**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100 %	100 %	3,908,991,538	4,189,049,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	4,134,910,673
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	5,230,500	5,230,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84.5 Poin 2 Poin A Nilai	5,231,160
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**57,471,670**	**40,771,670**					**94,893,552**
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	216 Paket	216 Paket	100 %	100 %	29,471,670	30,271,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	75,643,552
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	5 Orang	5 Orang	100 %	100 %	28,000,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,50 Poin 2 Poin A Nilai	19,250,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**233,398,900**	**250,098,900**					**312,827,015**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	1,259,700	1,259,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	1,648,900
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	17,397,900	22,962,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	17,445,560
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	30,685,000	33,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	43,452,797
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	11,893,300	17,308,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	13,896,798
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	15,050,000	17,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	16,171,100
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	28 Laporan	28 Laporan	100 %	100 %	157,113,000	157,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	220,211,860
2 23 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**156,506,750**	**156,506,750**				**176,819,987**
2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	26,257,050	26,257,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	69,085,217

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	130,249,700	130,249,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	107,734,770
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**416,336,080**	**585,588,580**					**419,541,513**
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	103,642,000	103,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	79,733,649
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	312,694,080	481,946,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	339,807,864
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**531,596,987**	**531,596,987**					**197,697,659**
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	102,182,400	102,182,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	102,184,001
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	14,440,000	14,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	13,764,200
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	414,974,587	414,974,587	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	84,5 Poin 2 Poin A Nilai	81,749,458
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**975,045,857**	**823,005,857**					**936,509,506**
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**181,126,757**	**181,126,757**					**183,920,908**
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	Persentase pengelolaan perpustakaan yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	167 Unit 50,000 Orang	167 Unit 50,000 Orang	60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	100 %	100 %	52,267,800	52,267,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan	167 Unit 50,000 Orang	53,540,308

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	dilaksanakan sesuai standar	Semua Kelurahan	48,438 Eksemplar	48,438 Eksemplar									Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	48,438 Eksemplar	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	100 %	100 %	128,858,957	128,858,957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	130,380,600
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**793,919,100**	**641,879,100**					**752,588,598**
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah rata-rata pengunjung per tahun	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	22 Lokus	22 Lokus	50000 Orang	50000 Orang	771,922,600	619,882,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	730,588,598
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata-rata pengunjung per tahun	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	50000 Orang	50000 Orang	21,996,500	21,996,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	167 Unit 50,000 Orang 48,438 Eksemplar	22,000,000
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**											**51,418,335**	**51,418,335**					**52,695,676**
2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**											**51,418,335**	**51,418,335**					**52,695,676**
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	100 %	100 %	60 Orang	60 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	51,418,335	51,418,335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	100 %	52,695,676

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**410,187,250**	**392,974,750**					**432,346,843**
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**386,540,250**	**369,327,750**					**407,880,973**
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**32,394,000**	**32,394,000**					**34,144,211**
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	20 Laporan	20 Laporan	58 Instansi	58 Instansi	32,394,000	32,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	34,144,211
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**223,641,150**	**206,428,650**					**223,641,157**
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4 Orang 1 kali 100 % 70 %	4 Orang 1 kali 100 % 70 %	10000 Arsip	10000 Arsip	10000 Lembar	10000 Lembar	223,641,150	206,428,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	4 Orang 1 kali 100 % 70 %	223,641,157
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**130,505,100**	**130,505,100**					**150,095,605**
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	100 Pengguna	100 Pengguna	100 %	100 %	102,267,000	102,267,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	120,571,847

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang dilaksanakan dengan baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	50 Laporan	50 Laporan	100 %	100 %	28,238,100	28,238,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	4 Orang 1 Kali 100 % 70 %	29,523,758
2 24 04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**											**23,647,000**	**23,647,000**					**24,465,870**
2 24 04 2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**											**23,647,000**	**23,647,000**					**24,465,870**
2 24 04 2.01 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	100 %	100 %	3 Arsip	3 Arsip	3 Daftar	3 Daftar	23,647,000	23,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	100 %	24,465,870
											TOTAL	**6,752,489,367**	**7,032,547,819**					**6,769,784,744**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,312,326,989**	**1,251,569,248**					**1,508,789,871**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**431,294,398**	**428,362,078**					**504,043,398**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,752,727**	**141,850**					**411,039,735**
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,752,727	141,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	2,752,727
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**375,404,962**	**359,532,228**					**39,890,954**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	6,975,000	9,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	7,140,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	20,400,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	20,400,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	890,234	2,882,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	3,848,234
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	32,222,720	32,222,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	1,872,720
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	3,060,000	3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	3,060,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	311,857,008	311,857,008	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	3,570,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**29,400,000**	**29,400,000**					**29,376,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	29,400,000	29,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	29,376,000
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**23,736,709**	**39,288,000**					**23,736,709**
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	18,636,709	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	18,636,709
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	82 %	82 %	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	5,100,000	9,288,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	82 %	5,100,000
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**881,032,591**	**823,207,170**					**1,004,746,473**
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**											**669,553,921**	**658,753,870**					**724,605,803**
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya indeks kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.55 Nilai	3.55 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	76.07 poin	76.07 poin	192,393,351	160,379,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.55 Nilai	246,318,351
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatnya indeks kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.55 Nilai	3.55 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	76.07 poin	76.07 poin	124,776,000	124,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.55 Nilai	97,921,000
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya indeks kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.55 Nilai	3.55 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	76.07 poin	76.07 poin	352,384,570	373,598,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.55 Nilai	380,366,452
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**											**211,478,670**	**164,453,300**					**280,140,670**
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Meningkatnya KSB/Nota kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan PKS	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.55 Nilai	3.55 Nilai	10 Dokumen	10 Dokumen	90 %	90 %	211,478,670	164,453,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.55 Nilai	280,140,670
											TOTAL	**1,312,326,989**	**1,251,569,248**					**1,508,789,871**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0002 BAGIAN HUKUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,061,324,200**	**1,061,324,200**					**1,061,324,247**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**537,176,000**	**616,925,700**					**493,663,342**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,615,000**	**4,615,000**					**4,615,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2,874,000	2,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	2,874,000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	1,741,000	1,741,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	1,741,000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,186,500**	**2,186,500**					**2,186,635**
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,186,500	2,186,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	2,186,635
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**156,358,000**	**156,358,000**					**222,474,545**
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	400 Orang	400 Orang	100 %	100 %	156,358,000	156,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	222,474,545
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**232,156,500**	**311,906,200**					**166,284,640**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	32,069,500	34,319,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	100 %	4,776,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	23,837,000	23,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	100 %	23,837,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0002 BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	176,250,000	253,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	100 %	137,671,440
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**58,800,000**	**58,800,000**					**58,800,000**
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	58,800,000	58,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	58,800,000
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**83,060,000**	**83,060,000**					**39,302,522**
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	77,380,000	77,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	33,302,522
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	5,680,000	5,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	6,000,000
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**524,148,200**	**444,398,500**					**567,660,905**
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**524,148,200**	**444,398,500**					**567,660,905**
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara Hukum yang terfasilitasi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	408 Dokumen	408 Dokumen	100 %	100 %	344,397,200	283,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 %	368,598,554
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara Hukum yang terfasilitasi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	83 Kasus	83 Kasus	100 %	100 %	179,751,000	160,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 %	134,741,820
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara Hukum yang terfasilitasi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	58 Dokumen	58 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100 %	64,320,531
											TOTAL	**1,061,324,200**	**1,061,324,200**					**1,061,324,247**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0003 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,146,588,344**	**1,145,356,896**					**2,447,391,315**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**261,585,700**	**275,641,700**					**53,639,180**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**198,373,600**	**198,373,600**					**0**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	198,373,600	198,373,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**23,863,100**	**23,863,100**					**14,272,816**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	12,472,100	12,472,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	12,472,816
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	11,391,000	11,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	1,800,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**39,349,000**	**53,405,000**					**39,366,364**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	24,920,000	39,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	24,926,364
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit 3 Unit	0 Unit 3 Unit	100 %	100 %	14,429,000	14,229,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	14,440,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**885,002,644**	**869,715,196**					**2,393,752,135**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**514,703,100**	**485,415,652**					**1,422,408,689**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	296,611,200	224,414,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 %	442,849,854

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0003 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	115,602,000	118,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 %	717,297,817
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	102,489,900	142,206,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 %	262,261,018
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**370,299,544**	**384,299,544**					**971,343,446**
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	210,877,330	210,877,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 %	659,487,558
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	159,422,214	173,422,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 %	311,855,888
											TOTAL	**1,146,588,344**	**1,145,356,896**					**2,447,391,315**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0004 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**947,689,599**	**947,672,339**					**959,004,739**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**486,719,499**	**563,841,239**					**478,384,739**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**367,900,799**	**437,102,539**					**359,552,193**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	17,999,859	15,809,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	18,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	39,993,540	41,581,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	32,258,000	32,258,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	120 Tamu	120 Tamu	100 %	100 %	14,997,400	14,997,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	80 Kali	80 Kali	100 %	100 %	262,652,000	332,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	266,552,193
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,000,000**	**59,000,000**					**59,000,000**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	59,000,000	59,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	59,000,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**59,818,700**	**67,738,700**					**59,832,546**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kendaraan	1 Kendaraan	100 %	100 %	39,322,700	47,242,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	39,332,546

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0004 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	20,496,000	20,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	20,500,000
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**460,970,100**	**383,831,100**					**480,620,000**
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**89,133,700**	**89,133,700**					**108,480,000**
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	89,133,700	89,133,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	108,480,000
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**371,836,400**	**294,697,400**					**372,140,000**
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	87,279,200	87,279,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	87,280,000
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	157,057,700	142,877,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	157,360,000
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Orang	3 Orang	100 %	100 %	127,499,500	64,540,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	127,500,000
											TOTAL	**947,689,599**	**947,672,339**					**959,004,739**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0005 BAGIAN ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,144,351,380**	**1,919,351,380**					**1,145,806,941**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,144,351,380**	**1,919,351,380**					**1,145,806,941**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**999,900**	**999,900**					**1,000,182**
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	999,900	999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,000,182
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**299,274,300**	**300,644,300**					**299,321,069**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,770,800	4,770,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	4,778,155
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	18,794,500	11,174,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	28,823,637
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	11,800,000	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,800,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	230 Laporan	230 Laporan	100 %	100 %	263,909,000	265,299,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	263,919,277
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**28,600,000**	**28,600,000**					**29,700,000**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	28,600,000	28,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	29,700,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**40,208,400**	**56,446,400**					**40,405,727**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	32,048,400	43,249,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	32,055,727

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0005 BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
	Dinas Jabatan		Pajaknya															
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	0 Unit 13 Unit	0 Unit 13 Unit	100 %	100 %	8,160,000	13,197,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	8,350,000
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**											**775,268,780**	**1,532,660,780**					**775,379,963**
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase Unit Layanan yang Memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %	100 %	143,214,000	301,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	143,228,987
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase Unit Layanan yang Memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	334,437,780	733,550,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	334,470,910
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase Unit Layanan yang Memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	147,087,000	341,087,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	147,096,624
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase Unit Layanan yang Memiliki nilai	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	4,260,000	4,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	4,264,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0005 BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan														
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase Unit Layanan yang Memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	100 %	146,270,000	152,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	146,319,442
											TOTAL	**1,144,351,380**	**1,919,351,380**					**1,145,806,941**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0006 BAGIAN UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**29,299,117,373**	**32,343,584,853**					**29,183,125,468**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**29,299,117,373**	**32,343,584,853**					**29,183,125,468**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**31,820,000**	**31,260,000**					**2,250,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,120,000	560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,125,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	30,700,000	30,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,125,000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17,304,306,134**	**18,257,948,398**					**17,305,155,251**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	101 Orang/ Bulan	101 Orang/ Bulan	100 %	100 %	17,299,119,659	18,256,757,923	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	17,304,030,251
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,186,475	1,190,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,125,000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**18,000,000**	**18,000,000**					**90,000,000**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	60,000,000
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	30,000,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,429,637,524**	**4,750,457,540**					**3,428,683,729**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0006 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	166,685,746	166,685,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	112,704,225
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	148,919,725	148,919,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	200,136,236
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	16 Paket	16 Paket	100 %	100 %	517,680,573	496,516,589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	450,000,000
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	185,029,000	292,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	196,020,500
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	24 Dokumen	24 Dokumen	100 %	100 %	63,742,500	63,742,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	115,000,000
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	100 %	100 %	981,685,980	1,373,911,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	988,915,568
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	30 Laporan	30 Laporan	100 %	100 %	1,365,894,000	2,207,922,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,365,907,200
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**802,954,240**	**802,954,240**					**2,000,000,000**
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0006 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	319,838,460	319,838,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	200,000,000
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	100 %	100 %	319,948,900	319,948,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	800,000,000
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	163,166,880	163,166,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	400,000,000
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,955,917,760**	**3,185,373,474**					**2,944,223,264**
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	900,090,000	971,725,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	900,356,040
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	401,600,000	548,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	415,627,224
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,654,227,760	1,664,727,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	1,628,240,000
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,136,391,343**	**3,589,778,843**					**2,185,207,224**
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	924,632,100	1,311,091,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	828,161,200
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	50 Unit	50 Unit	100 %	100 %	114,552,000	41,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	115,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0006 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	50 Unit	50 Unit	100 %	100 %	141,075,000	141,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	81,250,000
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	1,266,129,818	1,266,129,818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	460,796,024
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	690,002,425	830,202,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	700,000,000
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**1,413,590,372**	**1,508,312,358**					**874,166,000**
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100 %	100 %	711,912,372	754,578,358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	174,166,000
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	101,678,000	153,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100,000,000
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100 %	100 %	600,000,000	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	600,000,000
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**206,500,000**	**199,500,000**					**353,440,000**
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	206,500,000	199,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	353,440,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0006 BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	29,299,117,373	32,343,584,853				29,183,125,468

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0007 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,528,078,024**	**1,669,126,049**					**1,443,652,880**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,528,078,024**	**1,669,126,049**					**1,443,652,880**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**184,952,000**	**324,948,000**					**0**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 %	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	184,952,000	324,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	0
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**10,462,800**	**8,462,800**					**10,477,500**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 %	95 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	5,879,800	5,879,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	5,892,500
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 %	95 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	4,583,000	2,583,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	4,585,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**28,272,000**	**28,272,000**					**28,272,000**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	28,272,000	28,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	28,272,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90,053,100**	**90,053,100**					**90,257,000**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	70,950,000	70,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	70,950,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	19,103,100	19,103,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95 %	19,307,000
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**1,214,338,124**	**1,217,390,149**					**1,314,646,380**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95	95	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	435,548,860	492,178,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95	389,710,860
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan,	95	95	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	508,510,764	493,182,789	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95	497,995,720

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0007 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				Pimpinan Daerah	Semua Kelurahan													
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95	95	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	270,278,500	232,028,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	95	426,939,800
											TOTAL	**1,528,078,024**	**1,669,126,049**					**1,443,652,880**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0008 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**23,554,207,144**	**23,550,607,144**					**22,821,885,644**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**297,993,044**	**297,993,044**					**233,587,644**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**159,010,000**	**159,010,000**					**89,010,000**
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	159,010,000	159,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	89,010,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38,943,700**	**38,943,700**					**39,982,500**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	8,000,800	8,000,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	8,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,960,400	10,960,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	10,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	100 %	19,982,500	19,982,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	21,982,500
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**33,000,000**	**33,000,000**					**46,200,000**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	33,000,000	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	46,200,000
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**67,039,344**	**67,039,344**					**58,395,144**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Barang Milik Daerah Yang disediakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	26,699,344	26,699,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	35,055,144
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Daerah Yang disediakan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	40,340,000	40,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	23,340,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.3.29.5.02.01.0008 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**23,256,214,100**	**23,252,614,100**					**22,588,298,000**
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**23,256,214,100**	**23,252,614,100**					**22,588,298,000**
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Di Fasilitasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	5,535,434,400	5,535,434,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	5,606,759,400
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Di Fasilitasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	12,330,689,900	12,330,689,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	11,960,054,200
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Di Fasilitasi	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	5,390,089,800	5,386,489,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	5,021,484,400
											TOTAL	**23,554,207,144**	**23,550,607,144**					**22,821,885,644**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**48,571,931,463**	**47,459,876,106**					**53,173,681,426**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**26,640,875,364**	**23,284,770,259**					**29,286,322,304**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**999,444**	**999,444**					**1,000,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	10 Dokumen	10 Dokumen	100 persen	100 persen	499,722	499,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	500,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	499,722	499,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	500,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,018,825,047**	**3,367,856,010**					**3,637,882,710**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	100 persen	100 persen	3,018,825,047	3,367,856,010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	3,637,882,710
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**78,541,295**	**82,114,274**					**60,000,000**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	78,541,295	82,114,274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	60,000,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,852,657,072**	**1,798,743,332**					**1,740,771,800**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	8 Paket	8 Paket	100 persen	100 persen	35,215,305	35,215,305	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	12,995,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	20 Paket	20 Paket	100 persen	100 persen	94,101,754	94,100,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	94,103,700
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	24 Paket	24 Paket	100 persen	100 persen	224,501,052	164,594,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	230,664,900
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Paket	12 Paket	100 persen	100 persen	431,828,961	437,822,961	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	335,925,000
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	49,950,000	49,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	49,995,000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	1,017,060,000	1,017,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	1,017,087,600
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**855,804,310**	**946,454,413**					**7,852,500,000**
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	3 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	718,252,000	651,049,133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	0
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	27 Unit	0 Unit	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	4,000,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	51 Unit	22 Unit	100 persen	100 persen	126,899,640	284,752,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	3,842,500,000
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	10,652,670	10,652,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	10,000,000
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**963,153,000**	**932,084,000**					**888,418,608**
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	363,018,000	363,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	363,018,608
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	600,135,000	569,066,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	525,400,000
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,723,329,530**	**1,251,807,720**					**1,234,748,000**
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	16 Unit	16 Unit	100 persen	100 persen	842,958,000	860,958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	419,241,000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	22 Unit	22 Unit	100 persen	100 persen	89,743,500	89,743,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	89,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	2,768,788,780	279,266,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	703,900,000
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	21,839,250	21,839,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	21,857,000
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**15,809,078,000**	**14,566,223,400**					**13,532,499,181**
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	100 persen	100 persen	15,577,648,500	14,272,458,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	13,289,624,214
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	189,804,500	252,139,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	192,874,967
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	25 Orang	25 Orang	100 persen	100 persen	41,625,000	41,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	50,000,000
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**											**338,487,666**	**338,487,666**					**338,502,005**
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86 skor 2 level A kategori	86 skor 2 level A kategori	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	338,487,666	338,487,666	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	86 skor 2 level A kategori	338,502,005
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**21,931,056,099**	**24,175,105,847**					**23,887,359,122**
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**3,170,613,640**	**1,429,614,800**					**2,033,798,495**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	2 Dokumen	3 Dokumen	80 persen	80 persen	494,997,520	825,031,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	479,003,045
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	80 persen	80 persen	2,388,701,200	317,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	1,297,408,000
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	286,914,920	286,914,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	257,387,450
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**1,087,789,130**	**963,614,104**					**772,232,500**
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	233,339,626	213,502,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	154,446,500
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	233,339,626	213,502,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	154,446,500
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	233,339,626	213,502,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	154,446,500
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	233,339,626	213,502,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan	96 persen	154,446,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
				aturan												Sekretariat DPRD		
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	154,430,626	109,603,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	154,446,500
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**491,683,986**	**301,034,600**					**287,313,636**
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	10 Laporan	10 Laporan	100 persen	100 persen	161,066,200	11,566,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	96 persen	11,057,000
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	10 Laporan	10 Laporan	100 persen	100 persen	11,566,200	11,566,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	96 persen	11,057,000
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	10 Laporan	10 Laporan	100 persen	100 persen	11,566,200	11,566,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	96 persen	11,057,000
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	307,485,386	266,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD0	96 persen	254,142,636
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**1,769,603,379**	**2,311,401,379**					**1,239,773,501**
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	9 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	1,018,114,000	1,357,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	654,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	553,489,379	755,949,379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	387,673,501
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	6 Orang	6 Orang	100 persen	100 persen	198,000,000	198,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	198,000,000
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**635,399,964**	**1,322,489,964**					**977,740,990**
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	5,474,964	5,474,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	6,490,990
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	629,925,000	1,317,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	971,250,000
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**											**14,775,966,000**	**17,846,951,000**					**18,576,500,000**
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	96 persen	96 persen	36 Dokumen	36 Dokumen	100 persen	100 persen	14,775,966,000	17,846,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan Sekretariat DPRD	96 persen	18,576,500,000
											TOTAL	**48,571,931,463**	**47,459,876,106**					**53,173,681,426**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 01	**PERENCANAAN**											**12,929,982,748**	**14,011,571,129**					**13,749,284,321**
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,889,515,583**	**9,584,115,460**					**9,514,920,788**
5 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	5,000,000
5 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,220,908,229**	**6,220,908,229**					**7,057,883,988**
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100 %	100 %	6,217,908,229	6,217,908,229	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	7,054,883,988
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya administrasi keuangan PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	3,000,000
5 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**186,170,500**	**189,439,000**					**200,500,000**
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	65 Paket	38 Paket	100 %	100 %	41,509,000	47,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	50,500,000
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	40 Orang	60 Orang	100 %	100 %	144,661,500	142,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	150,000,000
5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,306,196,238**	**1,597,897,514**					**1,229,700,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	8,474,850	8,474,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	9,800,000
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	28,062,344	30,770,744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	28,800,000
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	115,411,140	65,454,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	56,000,000
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	18,870,000	31,857,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	19,000,000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	79,559,472	95,060,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	60,200,000
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum PD tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	336 Laporan	336 Laporan	100 %	100 %	1,055,818,432	1,366,280,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	1,055,900,000
5 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**189,135,316**	**318,299,595**					**186,437,000**
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	22,829,370	22,829,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	20,100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	87,500,000	196,570,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	87,500,000
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	78,805,946	98,899,445	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	78,837,000
5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**611,485,500**	**675,349,000**				**545,580,000**
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	154,222,500	157,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	147,500,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	457,263,000	517,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	398,080,000
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,619,800**	**577,222,122**				**289,819,800**
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	90,185,800	121,513,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	80,143,800
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	35,124,000	110,398,322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	34,076,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	245,310,000	345,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Risiko	85.92 Indeks 3 Level 88.75 Nilai	175,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																Nilai SAKIP		
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**1,846,308,905**	**2,117,444,575**					**1,800,762,675**
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**1,117,301,715**	**1,416,140,090**					**1,040,300,000**
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 90 %	100 % 90 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	3 dokumen	3 dokumen	382,516,725	331,327,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	100 % 90 %	419,300,000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 % 90 %	100 % 90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	734,784,990	1,084,812,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	100 % 90 %	621,000,000
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**367,143,190**	**346,040,485**					**370,000,000**
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tersedianya data pembangunan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 90 %	100 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	367,143,190	346,040,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	100 % 90 %	370,000,000
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**361,864,000**	**355,264,000**					**390,462,675**
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Tercapainya indikator Kinerja Program sesuai target	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	51,065,400	51,065,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	90 %	132,044,094
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Tercapainya indikator Kinerja Program sesuai target	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	90 %	90 %	310,798,600	304,198,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Target Indikator Kinerja Program yang tercapai	90 %	258,418,581
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**2,194,158,260**	**2,310,011,094**					**2,433,600,858**
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**893,163,103**	**871,147,378**					**1,132,605,250**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan	18 dokumen 16 laporan 90 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	293,106,689	293,014,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	435,750,000
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan	18 dokumen 16 laporan 90 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	106,742,021	85,956,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	125,750,000
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan	18 dokumen 16 laporan 90 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	362,234,679	419,127,679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	425,605,250
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan	18 dokumen 16 laporan 90 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	131,079,714	73,049,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	18 dokumen 16 laporan 90 %	145,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Pembangunan Manusia	Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai		
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**762,059,608**	**717,268,167**					**762,059,608**
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan 90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	210,136,100	210,136,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	193,800,000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan 90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	118,300,000	81,457,559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	118,300,000
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan 90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	359,868,408	359,868,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang	18 dokumen 16 laporan 90 %	376,204,508

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																yang Tercapai		
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 laporan 90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	73,755,100	65,806,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	73,755,100
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**538,935,549**	**721,595,549**					**538,936,000**
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	2 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	428,622,549	553,622,549	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	428,623,000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	18 dokumen 16 laporan 90 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	110,313,000	167,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Parsial Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persentase Target Indikator Kinerja Program Mitra Bidang yang Tercapai	18 dokumen 16 laporan 90 %	110,313,000
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**1,620,685,925**	**1,824,476,317**					**1,620,686,430**
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**1,620,685,925**	**1,824,476,317**					**1,620,686,430**
5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**426,015,480**	**636,010,480**					**452,993,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	152,559,700	152,559,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	182,099,000
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	244,518,200	454,513,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	204,206,400
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	28,937,580	28,937,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	66,688,000
5 05 02 2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**517,321,950**	**509,995,950**					**389,904,100**
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	336,850,500	336,850,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	208,363,400
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	180,471,450	173,145,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	181,540,700
5 05 02 2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**205,199,375**	**194,365,467**					**337,788,930**
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	205,199,375	194,365,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	337,788,930
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**472,149,120**	**484,104,420**					**440,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Diseminasi Hasil Penelitian/Kajian	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	209,957,520	221,912,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	210,000,000
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Diseminasi Hasil Penelitian/Kajian	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	262,191,600	262,191,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100 %	230,000,000
											TOTAL	**14,550,668,673**	**15,836,047,446**					**15,369,970,751**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**36,610,702,863**	**34,151,662,961**					**39,692,980,140**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**25,470,576,654**	**27,269,690,139**					**28,784,479,862**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,399,865,431**	**9,759,534,750**					**20,211,329,536**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100 %	100 %	9,399,865,431	9,759,534,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	20,206,841,342
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	4,488,194
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**51,798,843**	**51,798,843**					**51,798,843**
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	51,798,843	51,798,843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	51,798,843
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,046,908,490**	**1,205,393,412**					**1,082,811,577**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	21,226,862	19,622,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	21,226,862
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	85,223,328	67,283,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	85,223,328
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	139,417,871	41,514,666	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	85 skor 3 level A nilai	139,417,871

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP														Nilai SAKIP		
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	166,307,017	155,311,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	166,307,017
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	96,333,792	84,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	44,848,253
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah KunjunganTamu yang difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	12 Kali 60 Laporan 60 Laporan	12 Kali 60 Laporan 60 Laporan	100 %	100 %	538,399,620	837,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	625,788,246
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**253,382,941**	**273,736,160**					**255,828,328**
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	25 Unit	25 Unit	100 %	100 %	253,382,941	273,736,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	255,828,328
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**14,400,586,511**	**15,680,539,834**					**6,964,850,171**
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	60 Laporan	60 Laporan	100 %	100 %	8,013,404,939	9,371,968,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	6,560,234,246
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	80 Laporan	80 Laporan	100 %	100 %	6,387,181,572	6,308,570,869	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	404,615,925
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**318,034,438**	**298,687,140**					**217,861,407**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	148,258,622	103,767,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	105,401,522
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	2201 Unit	2201 Unit	100 %	100 %	74,775,816	59,919,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	81,560,104
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 skor 3 level A nilai	85 skor 3 level A nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	95,000,000	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resio Nilai SAKIP	85 skor 3 level A nilai	30,899,781
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**8,205,727,825**	**3,991,110,163**					**7,682,273,889**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**1,044,677,900**	**971,057,900**					**843,798,728**
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	249,716,350	203,096,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	150,111,530
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	203,082,950	203,082,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	122,489,882
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	303,480,500	296,880,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	290,342,112
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	288,398,100	267,998,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	280,855,204
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**543,769,500**	**530,569,500**					**554,860,484**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	60 Dokumen	60 Dokumen	100 %	100 %	254,754,000	241,554,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	258,391,836
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah SP2D yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	440 Dokumen 8000 SP2D	440 Dokumen 8000 SP2D	100 %	100 %	74,490,000	74,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	75,843,876
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	108,388,500	108,388,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	111,430,200
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	106,137,000	106,137,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	109,194,572
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**280,541,223**	**298,027,623**					**283,614,677**
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	852 Dokumen	852 Dokumen	100 %	100 %	110,922,703	144,363,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	112,443,011
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	86 Laporan	86 Laporan	100 %	100 %	169,618,520	153,663,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	171,171,666

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Semesteran																	
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**6,336,739,202**	**2,191,455,140**					**6,000,000,000**
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP kategori	WTP kategori	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,336,739,202	2,191,455,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP kategori	6,000,000,000
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,675,173,764**	**1,290,702,808**					**1,959,042,017**
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,675,173,764**	**1,290,702,808**					**1,959,042,017**
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.32 %	99.32 %	2 Dokumen	2 Dokumen	99.32 %	99.32 %	379,131,665	374,401,665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	99.32 %	445,116,762
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.32 %	99.32 %	25 Dokumen	25 Dokumen	99.32 %	99.32 %	12,301,300	17,273,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	99.32 %	8,943,564
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.32 %	99.32 %	2 Laporan	2 Laporan	99.32 %	99.32 %	709,909,101	528,906,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	99.32 %	1,083,462,187
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.32 %	99.32 %	4 Laporan	4 Laporan	99.32 %	99.32 %	480,371,620	280,598,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	99.32 %	257,195,141
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.32 %	99.32 %	50 Orang	50 Orang	99.32 %	99.32 %	93,460,078	89,522,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	99.32 %	164,324,363
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**1,259,224,620**	**1,600,159,851**					**1,267,184,372**
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**1,259,224,620**	**1,600,159,851**					**1,267,184,372**
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	340,541,520	765,829,751	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	339,539,510

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	720 Layanan	720 Layanan	100 %	100 %	371,746,000	368,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	372,562,462
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100 %	100 %	212,354,700	195,106,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	227,490,571
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	240 Dokumen	240 Dokumen	100 %	100 %	242,680,000	240,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	227,591,829
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	91,902,400	30,197,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100,000,000
											TOTAL	**36,610,702,863**	**34,151,662,961**					**39,692,980,140**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**10,776,364,018**	**10,407,684,048**					**13,986,719,687**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,470,797,918**	**7,873,281,348**					**11,507,879,687**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,891,300**	**68,891,300**					**5,000,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,984,600	1,984,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	2,500,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,906,700	66,906,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	2,500,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,647,151,959**	**5,447,151,959**					**9,631,054,687**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	6,645,191,959	5,445,191,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	9,628,554,687
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,960,000	1,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	2,500,000
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**33,660,000**	**33,660,000**					**50,000,000**
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	80 Paket	80 Paket	100 Persen	100 Persen	33,660,000	33,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	50,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**794,717,523**	**989,091,023**					**827,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	9,999,293	9,999,293	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	10,000,000
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	84,908,502	88,208,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	85,000,000
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	68,662,238	68,662,238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	65,000,000
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Paket	12 Paket	100 Persen	100 Persen	56,925,240	64,417,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	100,000,000
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	30,319,650	30,319,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	17,000,000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	120 Laporan	120 Laporan	100 Persen	100 Persen	543,902,600	727,483,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	550,000,000
5 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**179,202,102**	**483,777,432**					**144,825,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Manajemen Resiko Indeks Manajeme Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	179,202,102	483,777,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Manajemen Resiko Indeks Manajeme Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	144,825,000
5 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**512,564,900**	**531,099,500**					**485,000,000**
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	130,364,900	148,899,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	85,000,000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	100 Persen	382,200,000	382,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	400,000,000
5 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**299,610,134**	**319,610,134**					**365,000,000**
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	2 Unit	2 Unit	80 Persen	80 Persen	110,576,000	110,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	120,000,000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	25 Unit	25 Unit	80 Persen	80 Persen	44,946,675	64,946,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	45,000,000
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	85 - 2 - A -	85 - 2 - A -	2 Unit	2 Unit	80 Persen	80 Persen	144,087,459	144,087,459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP BKPSDM	85 - 2 - A -	200,000,000
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**2,305,566,100**	**2,534,402,700**					**2,478,840,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**952,544,100**	**843,050,700**					**955,000,000**
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tercapainya Aspek Pengadaan Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	1 Dokumen	1 Dokumen	60 -	60 -	24,969,000	19,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	25,000,000
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Tercapainya Aspek Pengadaan Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	1 Laporan	1 Laporan	60 -	60 -	795,292,000	631,573,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	800,000,000
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tercapainya Aspek Pengadaan Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	250 Dokumen	250 Dokumen	60 -	60 -	70,532,100	70,532,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	70,000,000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya Aspek Pengadaan Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	4 Dokumen	4 Dokumen	60 -	60 -	61,751,000	121,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	60,000,000
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**											**492,850,500**	**763,180,500**					**597,840,000**
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Tercapainya Aspek Promosi Mutasi Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	Baik 0 BAIK -	Baik 0 BAIK -	2 Dokumen	2 Dokumen	31.25 -	31.25 -	210,882,500	489,732,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Baik 0 BAIK -	202,840,000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tercapainya Aspek Promosi Mutasi Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	Baik 0 BAIK -	Baik 0 BAIK -	2 Dokumen	2 Dokumen	31.25 -	31.25 -	46,602,000	50,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Baik 0 BAIK -	45,000,000
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Tercapainya Aspek Promosi Mutasi Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	Baik 0 BAIK -	Baik 0 BAIK -	2 Dokumen	2 Dokumen	31.25 -	31.25 -	235,366,000	222,466,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks Penerapan Sistem Merit	Baik 0 BAIK -	350,000,000
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**											**657,796,000**	**452,796,000**					**658,500,000**
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Tercapainya aspek pengembangan karir dalam penilaian sistem merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	200 Orang	200 Orang	44.2 -	44.2 -	599,300,000	394,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	600,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Tercapainya aspek pengembangan karir dalam penilaian sistem merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	170 Orang	170 Orang	44.2 -	44.2 -	58,496,000	58,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	58,500,000
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**202,375,500**	**475,375,500**					**267,500,000**
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Nilai Aspek Manajemen Kinerja Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	2 Dokumen	2 Dokumen	84.37 nilai	84.37 nilai	56,575,500	106,575,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	125,000,000
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Meningkatnya Nilai Aspek Manajemen Kinerja Dalam Penilaian Sistem Merit	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	BAIK -	BAIK -	6 Orang	6 Orang	84.37 nilai	84.37 nilai	145,800,000	368,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Penerapan Sistem Merit	BAIK -	142,500,000
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**2,056,498,773**	**2,323,266,773**					**2,056,500,000**
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**2,056,498,773**	**2,323,266,773**					**2,056,500,000**
5 04 02 2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**224,998,773**	**598,878,773**					**225,000,000**
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	10 Persen	10 Persen	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Persen	224,998,773	598,878,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10 Persen	225,000,000
5 04 02 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**1,831,500,000**	**1,724,388,000**					**1,831,500,000**
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Presentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PNS mendapat sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sesuai dengan yang ditargetkan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	10 Persen	10 Persen	190 Laporan	190 Laporan	100 Persen	100 Persen	1,831,500,000	1,724,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10 Persen	1,831,500,000
											TOTAL	**12,832,862,791**	**12,730,950,821**					**16,043,219,687**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**6,738,681,996**	**7,581,497,546**					**7,930,961,768**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,380,718,496**	**7,286,933,546**					**7,337,504,789**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**8,802,700**	**2,490,000**					**9,705,850**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 Level 3 A	83,4 level 3 Level 3 A	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	4,725,200	2,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 Level 3 A	5,209,600
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 Level 3 A	83,4 level 3 Level 3 A	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	4,077,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 Level 3 A	4,496,250
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,797,980,417**	**5,638,405,398**					**5,336,415,535**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	40 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100 %	100 %	4,795,575,417	5,638,405,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	5,333,745,285
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,405,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	2,670,250
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**242,780,782**	**315,060,800**					**251,251,407**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 level 3 A	83,40 level 3 level 3 A	1 Paket	3 Paket	100 %	100 %	21,780,782	40,235,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat	83,40 level 3 level 3 A	24,046,407

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Nilai SAKIP Inspektorat		Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan												Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat		
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 level 3 A	83,40 level 3 level 3 A	40 Orang	55 Orang	100 %	100 %	221,000,000	274,825,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 level 3 A	227,205,000
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**450,031,500**	**463,817,500**					**546,010,817**
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	3 Paket	2 Paket	100 %	100 %	6,092,000	6,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	6,831,000
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	37,323,800	28,972,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	60,209,200
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	33,702,100	42,528,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	66,938,627
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat	Kota Mojokerto, Magersari,	83,4 level 3 level 3	83,4 level 3 level 3	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	29,219,600	26,386,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat	83,4 level 3 level 3	33,408,540

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	yang Disediakan	Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Balongsari	A	A									Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	A	
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	20,600,000	31,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	22,729,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,4 level 3 level 3 A	83,4 level 3 level 3 A	350 Laporan	270 Laporan	100 %	100 %	323,094,000	327,482,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,4 level 3 level 3 A	355,894,450
6 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**195,320,484**	**202,796,235**					**332,200,000**
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik daerah tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 level 3 A	83,40 level 3 level 3 A	20 Unit	23 Unit	100 %	100 %	195,320,484	202,796,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 level 3 A	332,200,000
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**379,461,740**	**378,299,240**					**418,061,600**
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 level 3 A	83,40 level 3 level 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	115,476,300	116,113,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 level 3 A	127,408,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 level 3 A	83,40 level 3 level 3 A	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	263,985,440	262,185,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 level 3 A	290,653,000
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**306,340,873**	**286,064,373**					**443,859,580**
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya pemeliharaan BMD agar berfungsi dengan baik	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,40 level 3 Level 3 A	83,40 level 3 Level 3 A	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	69,703,600	69,703,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 Level 3 A	76,697,500
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya pemeliharaan BMD agar berfungsi dengan baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 Level 3 A	83,40 level 3 Level 3 A	35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	33,479,500	34,763,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 Level 3 A	38,408,980
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya pemeliharaan BMD agar berfungsi dengan baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	83,40 level 3 Level 3 A	83,40 level 3 Level 3 A	4 unit	4 unit	100 %	100 %	203,157,773	181,597,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		IKM Inspektorat Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Kapabilitas APIP Nilai SAKIP Inspektorat	83,40 level 3 Level 3 A	328,753,100
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**177,189,500**	**136,040,000**					**302,859,380**
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**177,189,500**	**136,040,000**					**302,859,380**
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan pengawasan (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	level 3 68 % 95 % 89 %	level 3 68 % 95 % 89 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	60,927,000	76,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A	level 3 68 % 95 % 89 %	98,402,370

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti														Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya kegiatan pengawasan (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	level 3 68 % 95 % 89 %	level 3 68 % 95 % 89 %	17 Laporan	17 Laporan	100 %	100 %	72,747,500	17,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	level 3 68 % 95 % 89 %	112,355,950
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terselenggaranya kegiatan pengawasan (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	level 3 68 % 95 % 89 %	level 3 68 % 95 % 89 %	30 Dokumen	30 Dokumen	100 %	100 %	43,515,000	42,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Maturitas SPIP Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan	level 3 68 % 95 % 89 %	92,101,060

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
																BPK yang ditindaklanjuti		
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**180,774,000**	**158,524,000**					**290,597,599**
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**											**180,774,000**	**158,524,000**					**290,597,599**
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pendampingan kepada Perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1 unit	24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	25 %	25 %	61,400,000	55,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	1 unit	87,396,749
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Pendampingan kepada Perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	1 unit	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25 %	25 %	119,374,000	102,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	1 unit	203,200,850
											TOTAL	**6,738,681,996**	**7,581,497,546**					**7,930,961,768**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**11,069,269,249**	**11,350,987,299**					**11,005,204,139**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10,489,081,458**	**10,748,054,708**					**10,425,014,828**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,082,000**	**5,082,000**					**5,082,107**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	5,082,000	5,082,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	5,082,107
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9,134,088,855**	**9,424,754,395**					**9,067,409,823**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	100 %	100 %	9,131,310,355	9,421,975,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TKG PNSD		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	9,064,631,075
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,778,500	2,778,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	2,778,748
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**135,871,500**	**135,871,500**					**135,908,850**
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	135,871,500	135,871,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	135,908,850
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**250,437,540**	**214,424,040**					**205,685,766**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	3,087,500	3,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	3,090,995
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	42,488,740	42,488,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	42,490,417

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Disediakan	waktu dan sesuai aturan	Kelurahan											Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,013,200	9,013,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	9,014,699
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	15,969,600	15,969,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	15,969,796
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	57,805,500	21,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	13,030,517
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	122,073,000	122,073,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	122,089,342
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**171,286,320**	**183,496,320**					**218,118,900**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	53,626,320	53,626,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	99,606,056
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	117,660,000	129,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	118,512,844
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**319,819,500**	**326,653,580**					**319,888,955**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	70,519,500	77,353,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	70,519,722
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	249,300,000	249,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	249,369,233
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**472,495,743**	**457,772,873**					**472,920,427**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	43,432,000	51,161,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	43,555,457
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	22,452,470	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	22,621,750
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	14,620,000	14,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	14,706,345
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	391,991,273	391,991,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	90.50 Nilai 2 Nilai A Nilai	392,036,875
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**528,265,791**	**560,415,191**					**528,267,310**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**528,265,791**	**560,415,191**					**528,267,310**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	100 %	34,986,500	34,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	34,987,017

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	429,719,391	461,868,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	429,719,693
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	63,559,900	63,559,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 83.3 % 100 % 9.5 %	63,560,600
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**51,922,000**	**42,517,400**					**51,922,001**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**51,922,000**	**42,517,400**					**51,922,001**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Persentase koordinasi kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon,	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	51,922,000	42,517,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan	100 %	51,922,001

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Semua Kelurahan											ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		
											TOTAL	**11,069,269,249**	**11,350,987,299**					**11,005,204,139**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODINAWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,181,289,919**	**2,120,586,003**					**2,214,642,863**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**465,729,234**	**474,004,234**					**351,097,852**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**138,600,000**	**138,600,000**					**138,600,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	138,600,000	138,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	138,600,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**46,487,800**	**52,287,800**					**46,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	2,490,500	2,490,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	8 Paket	8 Paket	100 %	100 %	8,999,800	8,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	9,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	3,997,600	3,997,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	4,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	6,399,900	6,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	6,400,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	22,800,000	28,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	22,800,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,203,090**	**40,203,090**					**15,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODINAWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	40,203,090	40,203,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	15,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**73,580,000**	**71,075,000**					**76,380,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,380,000	13,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	16,380,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,200,000	57,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	60,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**166,858,344**	**171,838,344**					**74,617,852**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	54,998,100	59,978,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	55,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	6,010,000	6,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	6,200,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	90 Nilai	90 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	105,850,244	105,850,244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	13,417,852
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,699,360,685**	**1,640,031,769**					**1,847,222,496**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,699,360,685**	**1,640,031,769**					**1,847,222,496**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	7 lembaga	7 lembaga	100 %	100 %	18,103,600	18,103,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODINAWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	83,722,496
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,281,257,085	1,221,928,169	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.77 Nilai 391 Nilai 100 % 12 %	1,743,500,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**16,200,000**	**6,550,000**					**16,322,515**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**16,200,000**	**6,550,000**					**16,322,515**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,200,000	6,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	16,322,515
											TOTAL	**2,181,289,919**	**2,120,586,003**					**2,214,642,863**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN PRAJURITKULON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,546,671,606**	**1,546,671,606**					**1,834,272,281**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**331,209,280**	**331,209,280**					**342,781,913**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**104,000,000**	**104,000,000**					**106,600,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	104,000,000	104,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	106,600,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**29,774,900**	**29,774,900**					**32,316,300**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	1,086,200	1,086,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	1,222,600
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	12,156,900	12,156,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	12,322,900
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	3,691,800	3,691,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	3,699,800
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	840,000	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	2,775,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	10,200,000	10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	10,496,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**17,501,880**	**17,501,880**					**18,065,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN PRAJURITKULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 %	80 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	17,501,880	17,501,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	18,065,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**101,538,500**	**101,538,500**					**103,695,380**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	15,738,500	15,738,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	15,750,380
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	85,800,000	85,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	87,945,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**78,394,000**	**78,394,000**					**82,105,233**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	49,084,000	49,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	51,742,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	10,270,000	10,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	11,195,733
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	80 Nilai	80 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	19,040,000	19,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	19,167,500
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,206,462,326**	**1,206,462,326**					**1,478,836,444**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,206,462,326**	**1,206,462,326**					**1,478,836,444**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	14,112,000	14,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	14,243,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN PRAJURITKULON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	66,600,000	66,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,125,750,326	1,125,750,326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.76 Nilai 364 Nilai 100 % 11.2 %	1,364,593,044
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**9,000,000**	**9,000,000**					**12,653,924**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**9,000,000**	**9,000,000**					**12,653,924**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,000,000	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	12,653,924
											TOTAL	**1,546,671,606**	**1,546,671,606**					**1,834,272,281**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN BLOOTO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,781,526,086**	**1,780,412,883**					**1,983,165,542**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**315,376,130**	**315,376,130**					**315,550,767**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**104,000,000**	**104,000,000**					**104,000,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	104,000,000	104,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	104,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**32,105,800**	**32,105,800**					**32,110,100**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	1,771,000	1,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	1,774,300
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	8,519,200	8,519,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	8,519,200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	3,598,300	3,598,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	3,599,300
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	3,857,300	3,857,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	3,857,300
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12,560,000	12,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	12,560,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**22,419,500**	**22,419,500**					**22,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	22,419,500	22,419,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	22,500,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**95,398,500**	**95,398,500**					**95,398,711**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,598,500	9,598,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	9,598,711
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	85,800,000	85,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	85,800,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**61,452,330**	**61,452,330**					**61,541,956**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	41,176,800	41,176,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	41,198,000
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	3,816,500	3,816,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	3,853,956
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	6,490,000	6,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	6,490,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	75 Nilai	75 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	9,969,030	9,969,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	10,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,451,884,956**	**1,450,771,753**					**1,653,328,175**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,451,884,956**	**1,450,771,753**					**1,653,328,175**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	21,157,600	21,157,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	21,243,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	107 Unit	107 Unit	100 %	100 %	66,600,000	66,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	107,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,364,127,356	1,363,014,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.71 Nilai 364 Nilai 100 % 6.0 %	1,525,084,675
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**14,265,000**	**14,265,000**					**14,286,600**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**14,265,000**	**14,265,000**					**14,286,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN BLOOTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	14,265,000	14,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	14,286,600
											TOTAL	**1,781,526,086**	**1,780,412,883**					**1,983,165,542**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN MENTIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,655,729,444**	**1,655,729,444**					**1,656,803,141**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**369,786,612**	**369,786,612**					**370,952,976**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**108,800,000**	**108,800,000**					**108,800,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	108,800,000	108,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	108,800,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38,991,800**	**38,991,800**					**43,988,950**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	1,958,800	1,958,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	1,959,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	10,297,400	10,297,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	10,297,450
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	5,647,900	5,647,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	5,648,200
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,024,300	4,024,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	4,024,300
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73.54 NILAI	73.54 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	15,263,400	15,263,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73.54 NILAI	20,260,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**18,605,500**	**18,605,500**					**19,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	18,605,500	18,605,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	19,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**101,125,200**	**101,125,200**				**96,830,776**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	15,925,200	15,925,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	11,030,776
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	85,200,000	85,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	85,800,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**102,264,112**	**102,264,112**				**102,333,250**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	44,776,300	44,776,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	44,783,250
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	9,050,000	9,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	9,050,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	73,54 NILAI	73,54 NILAI	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	48,437,812	48,437,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	73,54 NILAI	48,500,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,273,473,832**	**1,273,473,832**				**1,273,381,165**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,273,473,832**	**1,273,473,832**				**1,273,381,165**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	21,214,000	21,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	21,214,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	223,642,800	223,642,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	223,646,755
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,028,617,032	1,028,617,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.72 NILAI 362 NILAI 100 PERSEN 6.8 PERSEN	1,028,520,410
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**12,469,000**	**12,469,000**					**12,469,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**12,469,000**	**12,469,000**					**12,469,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	100 PERSEN	100 PERSEN	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12,469,000	12,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 PERSEN	12,469,000
											TOTAL	**1,655,729,444**	**1,655,729,444**					**1,656,803,141**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0005 KELURAHAN KAUMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,093,541,725**	**1,102,489,215**					**1,116,295,891**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**184,551,646**	**193,499,136**					**185,205,626**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**49,600,000**	**49,600,000**					**49,600,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	49,600,000	49,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	49,600,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30,995,200**	**30,995,200**					**31,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	1,046,000	1,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	1,050,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	10,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	2,649,300	2,649,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	2,650,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	3,999,900	3,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	4,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,2 Nilai	84,2 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	11,500,000	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2 Nilai	11,500,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**7,970,000**	**7,970,000**					**8,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0005 KELURAHAN KAUMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	7,970,000	7,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	8,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**64,955,250**	**73,902,740**					**65,105,626**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,905,250	16,852,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	7,905,626
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,050,000	57,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	57,200,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**31,031,196**	**31,031,196**					**31,500,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	17,993,600	17,993,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	18,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	6,740,000	6,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	7,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	84,20 Nilai	84,20 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	6,297,596	6,297,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20 Nilai	6,500,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**896,990,079**	**896,990,079**					**918,706,665**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**896,990,079**	**896,990,079**					**918,706,665**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	9,084,500	9,084,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	9,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0005 KELURAHAN KAUMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	80,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	807,905,579	807,905,579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,73 Nilai 380 Nilai 100 % 9.1 %	829,206,665
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**12,000,000**	**12,000,000**					**12,383,600**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**12,000,000**	**12,000,000**					**12,383,600**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	12,383,600
											TOTAL	**1,093,541,725**	**1,102,489,215**					**1,116,295,891**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0006 KELURAHAN PULOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,285,735,687**	**2,285,727,297**					**2,781,719,855**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**340,114,000**	**371,434,100**					**343,202,428**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**117,900,000**	**117,900,000**					**117,900,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	117,900,000	117,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 NILAI	117,900,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34,565,900**	**36,755,900**					**34,575,350**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	1,554,100	1,554,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	1,560,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	7,998,100	10,188,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	7,999,650
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	2,399,500	2,399,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	2,401,400
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,014,200	4,014,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	4,014,300
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,800,000	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	16,800,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**18,870,000**	**31,080,000**					**19,732,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0006 KELURAHAN PULOREJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	18,870,000	31,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	19,732,900
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**101,175,000**	**106,956,500**					**103,264,923**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	15,375,000	21,156,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	17,464,923
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	85,800,000	85,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	85,800,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**67,603,100**	**78,741,700**					**67,729,255**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	44,202,000	55,340,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	44,231,255
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	13,400,000	13,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	13,400,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	80 NILAI	80 NILAI	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	10,001,100	10,001,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 NILAI	10,098,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,934,454,787**	**1,903,126,297**					**2,427,350,292**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,934,454,787**	**1,903,126,297**					**2,427,350,292**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	18,302,800	18,302,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	18,303,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PRAJURIT KULON
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.01.0006 KELURAHAN PULOREJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	737,040,000	710,511,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	83,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	7 Lembaga Kemasrakatan 0 Pokmas / Ormas	7 Lembaga Kemasrakatan 0 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,179,111,987	1,174,311,987	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Persentase Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.81 NILAI 383 NILAI 100 % 8.9 %	2,326,047,292
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**11,166,900**	**11,166,900**					**11,167,135**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**11,166,900**	**11,166,900**					**11,167,135**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	11,166,900	11,166,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	11,167,135
											TOTAL	**2,285,735,687**	**2,285,727,297**					**2,781,719,855**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**10,813,910,478**	**10,813,910,473**					**11,669,893,019**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,923,675,565**	**9,930,375,415**					**10,691,920,347**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,478,740,793**	**8,478,740,793**					**9,218,354,381**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100 %	100 %	8,478,740,793	8,478,740,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	9,218,354,381
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**103,094,025**	**103,094,025**					**103,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	103,094,025	103,094,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	103,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**523,196,424**	**520,898,724**					**432,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	16,972,921	16,972,921	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	17,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	39,843,228	39,843,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	40,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	130,289,614	127,991,914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	135,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	39,932,250	39,932,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	77,772,483	77,772,483	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	20,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	218,385,928	218,385,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	180,000,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**115,283,823**	**96,530,373**					**115,000,000**
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	30,736,233	30,736,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	30,000,000
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	84,547,590	65,794,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	85,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**310,500,000**	**310,500,000**					**336,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	85,500,000	85,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	86,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	225,000,000	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	250,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**392,860,500**	**420,611,500**					**487,565,966**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	50,350,500	50,350,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	47,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	44 Unit	44 Unit	100 %	100 %	33,577,500	25,918,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	34,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	308,932,500	344,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	96 Nilai 2 Nilai A Nilai	406,565,966
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**787,055,553**	**780,355,698**					**913,393,522**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**787,055,553**	**780,355,698**					**913,393,522**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	37,414,155	30,434,455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	35,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	669,100,053	678,520,998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	793,393,522

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Pertumbuhan Swadaya Masyarakat													Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	80,541,345	71,400,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 100 % 100 % 10 %	85,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**103,179,360**	**103,179,360**				**64,579,150**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**103,179,360**	**103,179,360**				**64,579,150**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	103,179,360	103,179,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	64,579,150
											TOTAL	**10,813,910,478**	**10,813,910,473**				**11,669,893,019**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN KEDUNDUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,375,930,368**	**3,375,930,368**					**3,466,500,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**795,247,869**	**789,272,569**					**826,500,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**23,677,700**	**18,867,400**					**25,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	23,677,700	18,867,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**62,795,780**	**65,025,780**					**70,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	5,852,900	5,852,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	6,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,166,800	24,166,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	25,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,272,580	9,272,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	7,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	8,665,500	8,665,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	10,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	14,838,000	17,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**58,219,389**	**58,219,389**					**78,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	58,219,389	58,219,389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	78,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**341,080,000**	**341,080,000**					**361,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	37,080,000	37,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	50,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	304,000,000	304,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	311,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**309,475,000**	**306,080,000**					**292,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	19 Unit	19 Unit	100 %	100 %	118,480,000	103,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	100,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	19 Unit	19 Unit	100 %	100 %	16,820,000	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	17,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	87 nilai	87 nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	174,175,000	174,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	175,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,566,943,899**	**2,572,919,199**					**2,624,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,566,943,899**	**2,572,919,199**					**2,624,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	21,778,500	21,778,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	24,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	16 Unit	16 Unit	100 %	100 %	1,006,081,200	1,006,859,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,539,084,199	1,544,281,499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 nilai 391 nilai 100 % 10 %	2,500,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**13,738,600**	**13,738,600**					**16,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**13,738,600**	**13,738,600**					**16,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	13,738,600	13,738,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	16,000,000
											TOTAL	**3,375,930,368**	**3,375,930,368**					**3,466,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN GEDONGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,088,506,211**	**1,088,506,211**					**1,205,300,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**373,000,531**	**373,000,531**					**445,300,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**21,751,890**	**21,751,890**					**25,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	21,751,890	21,751,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**73,260,252**	**73,260,252**					**100,300,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	3,499,925	3,499,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	3,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	14,876,450	14,876,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	15,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	31,493,300	31,493,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	50,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,905,393	4,905,393	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	5,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,685,184	16,685,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**24,201,389**	**24,201,389**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	24,201,389	24,201,389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	50,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**181,346,000**	**181,346,000**					**195,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	19,746,000	19,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	30,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	161,600,000	161,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	165,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**72,441,000**	**72,441,000**					**75,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	30,006,000	30,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	30,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	14,130,000	14,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	15,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	93 Nilai	93 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	28,305,000	28,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Nilai	30,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**692,270,680**	**692,270,680**					**735,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**692,270,680**	**692,270,680**					**735,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	14,979,420	14,979,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN GEDONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	252,835,496	252,835,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	50,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	424,455,764	424,455,764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 410 Nilai 100 % 10 %	670,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**23,235,000**	**23,235,000**					**25,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**23,235,000**	**23,235,000**					**25,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	23,235,000	23,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	25,000,000
											TOTAL	**1,088,506,211**	**1,088,506,211**					**1,205,300,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN BALONGSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,551,390,459**	**2,551,372,171**					**2,613,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**618,443,519**	**625,382,803**					**634,000,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**24,786,600**	**24,932,592**					**25,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	24,786,600	24,932,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**74,207,530**	**76,111,479**					**83,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	4,975,687	4,975,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	19,999,070	21,903,019	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	20,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	21,646,773	21,646,773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	23,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	7,957,000	7,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	8,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	17,829,000	17,829,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**84,940,489**	**91,102,432**					**85,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN BALONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	84,940,489	91,102,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	85,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**310,841,000**	**313,360,400**					**316,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	14,265,000	16,784,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	16,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	296,576,000	296,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	300,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**123,667,900**	**119,875,900**					**125,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	69,977,200	67,185,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	70,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	13 Unit	13 Unit	100 %	100 %	9,956,700	9,956,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	10,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	85 Nilai	85 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	43,734,000	42,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	45,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,922,542,940**	**1,915,585,368**					**1,967,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,922,542,940**	**1,915,585,368**					**1,967,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	16,179,600	16,179,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	17,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN BALONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	300,000,000	419,322,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,606,363,340	1,480,082,868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.75 Nilai 380 Nilai 100 % 10 %	1,850,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**10,404,000**	**10,404,000**					**12,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**10,404,000**	**10,404,000**					**12,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,404,000	10,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	12,000,000
											TOTAL	**2,551,390,459**	**2,551,372,171**					**2,613,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN MAGERSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,288,122,162**	**2,288,092,427**					**2,474,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**772,915,952**	**782,959,070**					**796,000,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**29,227,562**	**37,523,762**					**30,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	29,227,562	37,523,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**157,848,600**	**157,636,218**					**167,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	19,999,400	23,721,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	20,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	44,462,500	44,528,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	45,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	49,946,500	41,950,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	50,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,990,200	24,990,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	25,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,650,000	20,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**79,241,230**	**79,241,230**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	79,241,230	79,241,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	100,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**338,744,990**	**338,744,990**					**319,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	51,264,990	51,264,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	28,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	287,480,000	287,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	291,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**167,853,570**	**169,812,870**					**180,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	77,653,000	77,486,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	80,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	24,330,000	27,007,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	25,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	85 Nilai	85 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	65,870,570	65,318,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai	75,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,476,639,645**	**1,466,598,415**					**1,623,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,476,639,645**	**1,466,598,415**					**1,623,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	22,293,300	22,293,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	23,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	442,731,025	533,649,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,011,615,320	910,655,459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	380 Nilai 10 % 100 % 100 %	1,500,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**38,566,565**	**38,534,942**					**55,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**38,566,565**	**38,534,942**					**55,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	38,566,565	38,534,942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	55,000,000
											TOTAL	**2,288,122,162**	**2,288,092,427**					**2,474,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN WATES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**3,335,478,125**	**3,335,478,125**					**4,246,900,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**773,529,550**	**817,416,135**					**798,900,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**24,762,500**	**24,762,500**					**25,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	24,762,500	24,762,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**107,360,940**	**97,424,940**					**113,300,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,998,900	9,998,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	10,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	24,969,500	24,969,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	25,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	23,481,300	13,545,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	23,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	14,917,000	14,917,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	15,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,194,240	32,194,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	38,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**30,172,710**	**30,172,710**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	30,172,710	30,172,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	50,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**444,778,500**	**469,974,000**					**445,600,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	31,978,500	57,174,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	32,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	412,800,000	412,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	413,600,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**166,454,900**	**195,081,985**					**165,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	28 Unit	28 Unit	100 %	100 %	129,967,000	145,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	130,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	14,410,000	14,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	15,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	87 nilai	87 nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	22,077,900	34,851,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 nilai	20,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,549,973,135**	**2,486,650,550**					**3,436,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,549,973,135**	**2,486,650,550**					**3,436,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	7 lembaga	7 lembaga	100 %	100 %	34,598,700	25,673,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	36,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	993,370,715	958,028,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	200,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,522,003,720	1,502,948,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,75 nilai 392 nilai 100 % 0.10 %	3,200,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**11,975,440**	**31,411,440**					**12,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**11,975,440**	**31,411,440**					**12,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	11,975,440	31,411,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	12,000,000
											TOTAL	**3,335,478,125**	**3,335,478,125**					**4,246,900,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0006 KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,983,030,639**	**1,983,024,794**					**2,501,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**518,065,525**	**516,577,409**					**487,000,000**
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**24,947,600**	**29,069,000**					**27,500,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	24,947,600	29,069,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	27,500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**91,022,442**	**77,148,330**					**100,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,996,771	9,996,771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	10,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	29,995,308	16,121,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	30,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	11,431,113	11,431,113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	12,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	11,491,830	11,491,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	11,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,998,000	1,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	26,109,420	26,109,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**49,840,698**	**72,350,648**					**50,000,000**
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggeda	80,00 Nilai	80,00 Nilai	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	49,840,698	72,350,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0006 KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
	Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	ngan													
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**180,510,000**	**157,170,000**					**175,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	24,990,000	16,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	25,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	155,520,000	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	150,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**171,744,785**	**180,839,431**					**134,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	94,833,440	91,150,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	57,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	11,988,000	11,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	12,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	80,00 Nilai	80,00 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	64,923,345	77,700,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Nilai	65,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,450,981,114**	**1,452,463,385**					**2,000,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,450,981,114**	**1,452,463,385**					**2,000,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	19,994,250	19,994,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.02.0006 KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	100,000,000	305,928,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	110,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,330,986,864	1,126,540,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0,75 Nilai 375,00 Nilai 100 % 10 %	1,870,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**13,984,000**	**13,984,000**					**14,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**13,984,000**	**13,984,000**					**14,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	13,984,000	13,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	14,000,000
											TOTAL	**1,983,030,639**	**1,983,024,794**					**2,501,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**10,586,859,331**	**10,863,233,993**					**9,492,247,887**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,865,007,131**	**10,128,141,693**					**8,720,398,470**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**9,392,232**	**9,392,232**					**9,396,400**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	100 %	4,696,323	4,696,323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4,696,800
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4,695,909	4,695,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4,699,600
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,820,606,655**	**9,097,022,380**					**7,777,389,611**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	100 %	100 %	8,815,943,275	9,092,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	7,643,061,011
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	4,663,380	4,663,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4,728,600
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**122,351,850**	**85,100,300**					**125,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	122,351,850	85,100,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	125,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**344,421,059**	**378,048,224**					**229,508,430**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	17,413,458	17,413,458	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	17,422,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Kantor yang Disediakan	aturan												Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	67,432,913	44,807,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	67,433,630
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	20,087,448	20,087,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	20,089,100
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	38,682,740	33,631,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	38,682,900
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	65,808,800	72,802,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	15,880,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	134,995,700	189,304,868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88,1 Nilai 2 Nilai A Nilai	70,000,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**51,713,333**	**42,056,555**					**50,972,480**
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	51,713,333	42,056,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	50,972,480
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**319,600,000**	**319,600,000**					**331,199,954**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	76,500,000	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	87,999,954
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	243,100,000	243,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	243,200,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**196,922,002**	**196,922,002**					**196,931,595**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	40,702,600	40,702,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	40,703,500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	23,840,000	23,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	23,844,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	132,379,402	132,379,402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP	88.1 Nilai 2 Nilai A Nilai	132,384,095
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**688,897,200**	**681,422,200**					**738,894,417**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**688,897,200**	**681,422,200**					**738,894,417**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	36,438,700	36,438,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	32,838,865

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	573,728,900	566,253,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	627,325,552
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	78,729,600	78,729,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 75 % 100 % 5.2 %	78,730,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**32,955,000**	**53,670,100**					**32,955,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**32,955,000**	**53,670,100**					**32,955,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,955,000	53,670,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	32,955,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Wilayah Kecamatan															
											TOTAL	**10,586,859,331**	**10,863,233,993**					**9,492,247,887**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN KRANGGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,228,013,419**	**2,228,013,419**					**2,328,189,933**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**464,068,333**	**464,068,333**					**581,982,932**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**192,000,000**	**192,500,000**					**274,080,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	192,000,000	192,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	274,080,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**31,598,300**	**31,598,300**					**40,014,650**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	2,776,000	2,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	2,839,700
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	9,253,100	9,253,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	9,374,300
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	3,113,200	3,113,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	3,505,900
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	7,406,000	7,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	7,410,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	7,250,000	7,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	15,084,750
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**125,200,000**	**129,200,000**					**147,508,586**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	18,600,000	18,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	33,108,586
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	106,600,000	110,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	114,400,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**115,270,033**	**110,770,033**					**120,379,696**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersusunnya Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	67,424,400	65,924,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	70,645,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersusunnya Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	8,924,400	8,924,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	9,603,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersusunnya Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	38,921,233	35,921,233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	40,131,696
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,756,195,086**	**1,756,195,086**					**1,726,207,001**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,756,195,086**	**1,756,195,086**					**1,726,207,001**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) AKtif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	100 %	15,521,600	15,521,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) AKtif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	15,604,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) AKtif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,740,673,486	1,740,673,486	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) AKtif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5.2 %	1,710,603,001
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**7,750,000**	**7,750,000**				**20,000,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**7,750,000**	**7,750,000**				**20,000,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	7,750,000	7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	20,000,000
											TOTAL	**2,228,013,419**	**2,228,013,419**				**2,328,189,933**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN MIJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**2,685,158,991**	**2,589,943,971**					**2,767,868,274**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**519,353,190**	**529,353,190**					**598,910,453**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**156,000,000**	**156,000,000**					**228,720,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	156,000,000	156,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	228,720,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**35,884,900**	**35,884,900**					**36,009,570**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	2,780,000	2,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	2,801,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	31 paket	31 paket	100 %	100 %	12,163,700	12,163,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	12,164,460
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	16 Paket	16 Paket	100 %	100 %	2,566,900	2,566,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	2,568,610
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	5,572,900	5,572,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	5,573,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	11,001,400	11,001,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	11,102,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**114,961,590**	**114,961,590**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN MIJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Mojokerto, Kranggan, Miji			7 Unit	7 Unit			114,961,590	114,961,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**125,802,700**	**125,802,700**					**152,202,963**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	11,402,700	11,402,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	11,402,963
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	114,400,000	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	140,800,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**86,704,000**	**96,704,000**					**81,977,920**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	49,380,000	59,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	44,592,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	8,120,000	8,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	8,120,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	88,1 nilai	88,1 nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	29,204,000	29,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 nilai	29,265,920
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**2,145,805,901**	**2,040,590,881**					**2,148,957,821**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2,145,805,901**	**2,040,590,881**					**2,148,957,821**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	26,114,000	26,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	29,265,920

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN MIJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	477,317,420	427,047,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	658,466,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	1,642,374,481	1,587,429,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 389 Nilai 100 % 5.2 %	1,461,225,901
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19,999,900**	**19,999,900**					**20,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19,999,900**	**19,999,900**					**20,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,999,900	19,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	20,000,000
											TOTAL	**2,685,158,991**	**2,589,943,971**					**2,767,868,274**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN MERI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,995,473,400**	**2,195,473,400**					**1,995,712,046**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**655,295,379**	**772,078,979**					**544,334,165**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**144,000,000**	**144,000,000**					**206,480,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	indek kepuasan msyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksanakannya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 nilai	88.1 nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	144,000,000	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indek kepuasan msyarakat	88.1 nilai	206,480,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**45,241,515**	**74,472,615**					**71,249,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,016,265	7,941,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	4,417,850
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	17,063,320	26,460,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	19,099,650
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,327,180	12,285,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	4,759,800
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,654,750	3,654,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	4,020,200
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	1,980,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	16,180,000	24,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	36,972,200
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**50,893,500**	**138,746,000**					**817,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN MERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	50,893,500	138,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	817,800
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**144,409,364**	**144,409,364**					**158,850,300**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	29,989,364	29,989,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	32,988,300
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan		88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	114,420,000	114,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	125,862,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**270,751,000**	**270,451,000**					**106,936,365**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	58,156,000	58,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	70,923,165
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	22 Unit	22 Unit	100 %	100 %	12,595,000	14,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	13,854,500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	88.1 Nilai	88.1 Nilai	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	200,000,000	197,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	22,158,700
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1,320,178,021**	**1,403,394,421**					**1,431,377,881**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**1,320,178,021**	**1,403,394,421**					**1,431,377,881**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	22,043,870	22,043,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	22,043,870

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN MERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	438,035,928	528,560,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	383,356,250
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	100 %	100 %	860,098,223	852,790,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 379 Nilai 100 % 5.2 %	1,025,977,761
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**20,000,000**	**20,000,000**					**20,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**20,000,000**	**20,000,000**					**20,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	20,000,000
											TOTAL	**1,995,473,400**	**2,195,473,400**					**1,995,712,046**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN SENTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,413,284,929**	**1,359,322,572**					**1,450,892,993**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**418,378,938**	**489,856,982**					**450,923,592**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**52,000,000**	**52,000,000**					**127,720,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	52,000,000	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	127,720,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**37,996,165**	**61,377,065**					**49,121,500**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	4,844,600	4,844,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	4,878,600
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,993,329	10,993,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	10,993,660
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	6,911,736	6,911,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	6,911,740
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	8,278,400	15,271,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	9,377,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	5,168,100	21,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	15,160,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**84,842,773**	**101,104,273**					**0**
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					2 Unit	2 Unit			84,842,773	101,104,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN SENTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**133,840,000**	**165,675,644**					**135,242,992**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	19,440,000	51,275,644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	20,842,992
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	114,400,000	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	114,400,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**109,700,000**	**109,700,000**					**138,839,100**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	28,080,000	28,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	28,319,100
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	15 Unit	15 Unit	100 %	100 %	6,620,000	6,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	6,620,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	88,1 Nilai	88,1 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1 Nilai	103,900,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**975,865,991**	**857,925,590**					**979,969,401**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**975,865,991**	**857,925,590**					**979,969,401**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN SENTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	11,477,500	11,477,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	14,205,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	105,816,000	121,367,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	213,816,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	858,572,491	725,080,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 383 Nilai 100 % 5,2 %	751,948,401
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19,040,000**	**11,540,000**				**20,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19,040,000**	**11,540,000**				**20,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	19,040,000	11,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	20,000,000
											TOTAL	**1,413,284,929**	**1,359,322,572**				**1,450,892,993**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN JAGALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,146,842,443**	**1,120,664,413**					**1,279,648,094**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**286,422,720**	**293,997,720**					**389,351,740**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**61,599,600**	**61,599,600**					**141,416,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	61,599,600	61,599,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	141,416,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**30,203,020**	**28,963,920**					**46,028,540**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	2,131,800	874,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	2,349,490
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	14,836,420	13,386,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	16,369,210
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	3,156,000	3,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	3,480,180
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,906,800	4,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	3,600,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	1,980,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	5,372,000	5,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	18,249,660
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**54,976,800**	**66,334,600**					**46,062,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN JAGALAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	5 unit	5 unit	100 %	100 %	54,976,800	66,334,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	46,062,800
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90,171,300**	**93,825,000**					**98,300,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	32,971,300	35,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	41,100,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,200,000	57,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	57,200,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,472,000**	**43,274,600**					**57,544,400**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai 100 %	88.1 Nilai 100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	34,267,000	38,862,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	88.1 Nilai 100 %	31,860,500
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai 100 %	88.1 Nilai 100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	8,345,000	4,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	88.1 Nilai 100 %	9,183,900
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	88.1 Nilai 100 %	88.1 Nilai 100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	6,860,000	392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	88.1 Nilai 100 %	16,500,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**840,433,723**	**814,255,693**					**868,296,354**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**840,433,723**	**814,255,693**					**868,296,354**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Indeks Profil Kelurahan dengan satuan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam	Kota Mojokerto, Kranggan,	0.78 Nilai 400 Nilai 100 %	0.78 Nilai 400 Nilai 100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	18,343,200	18,343,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan dengan	0.78 Nilai 400 Nilai 100 %	19,343,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN JAGALAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	pembangunan	Jagalan	5.2 %	5.2 %									satuan Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	5.2 %	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan dengan satuan Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	59,916,053	59,916,053	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan dengan satuan Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	155,828,750
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan dengan satuan Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	762,174,470	735,996,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan dengan satuan Nilai Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 400 Nilai 100 % 5.2 %	693,124,304
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19,986,000**	**12,411,000**					**22,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19,986,000**	**12,411,000**					**22,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	19,986,000	12,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	22,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN JAGALAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
											TOTAL	**1,146,842,443**	**1,120,664,413**				**1,279,648,094**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0006 KELURAHAN PURWOTENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**1,072,945,262**	**1,054,161,719**					**1,079,330,596**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**262,114,200**	**267,492,600**					**268,351,672**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**59,200,000**	**59,000,000**					**59,200,000**
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	59,200,000	59,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	59,200,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**34,308,700**	**38,219,100**					**40,325,950**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	3,504,700	3,504,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	3,505,650
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	9,497,500	9,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	9,499,300
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	4,620,900	4,620,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	4,624,800
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	5,974,800	6,285,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	5,975,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,800,000	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	1,800,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	8,910,800	12,510,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	14,921,200
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**2,053,500**	**10,045,500**					**2,271,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0006 KELURAHAN PURWOTENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	2,053,500	10,045,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	2,271,500
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**87,872,000**	**70,330,000**					**87,874,222**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	30,672,000	13,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	30,674,222
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	57,200,000	56,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	57,200,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**78,680,000**	**89,898,000**					**78,680,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	31,570,000	31,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	31,570,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	18 Unit	18 Unit	100 %	100 %	13,110,000	13,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	13,110,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	88.1 Nilai	88.1 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	34,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.1 Nilai	34,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**790,978,562**	**771,316,619**					**790,978,924**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**790,978,562**	**771,316,619**					**790,978,924**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	19,904,900	19,026,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	19,905,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN KRANGGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.13.0.00.03.0006 KELURAHAN PURWOTENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat														(LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	84,148,594	84,148,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	118,326,800
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100 %	100 %	686,925,068	668,141,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Profil Kelurahan Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	0.78 Nilai 380 Nilai 100 % 5.2 %	652,747,124
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19,852,500**	**15,352,500**					**20,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19,852,500**	**15,352,500**					**20,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kota Mojokerto, Kranggan, Purwotengah	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	19,852,500	15,352,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	20,000,000
											TOTAL	**1,072,945,262**	**1,054,161,719**					**1,079,330,596**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**18,186,724,486**	**18,449,640,882**					**23,422,445,300**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,524,245,517**	**4,408,836,461**					**4,241,462,333**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**32,661,200**	**6,941,200**					**32,674,840**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) indek manajemen resiko SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan PD tepat waktu	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %	100 %	32,661,200	6,941,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) indek manajemen resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	32,674,840
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,798,659,837**	**2,800,771,609**					**2,810,817,547**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakay (IKM) Indeks Manejemen Resiko SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya administrasi Keuangan Tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100 %	100 %	2,796,057,337	2,800,009,109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakay (IKM) Indeks Manejemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	2,808,207,415
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakay (IKM) Indeks Manejemen Resiko SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terpenuhinya administrasi Keuangan Tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,602,500	762,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakay (IKM) Indeks Manejemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	2,610,132
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**37,719,324**	**37,719,324**					**33,743,582**
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian Yang teapt waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	87,17 . 3 . A .	87,17 . 3 . A .	120 Paket	120 Paket	100 %	100 %	37,719,324	37,719,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	87,17 . 3 . A .	33,743,582
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**953,936,654**	**840,828,654**					**691,455,663**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	7,793,300	7,793,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	7,802,748

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	94,001,554	94,001,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	94,002,197
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	9 Paket	9 Paket	100 %	100 %	38,971,800	38,971,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	38,971,988
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	27,385,000	27,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	27,385,156
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	14,500,000	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	14,614,239
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum PD yang tepat waktu dan sesuai aturan		86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	48 Laporan	48 Laporan	100 %	100 %	771,285,000	658,177,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	508,679,335
8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**63,125,700**	**63,125,700**					**63,407,080**
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu dan sesuai aturan BPJ	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86,17 . 3 . A .	86,17 . 3 . A .	21 Unit	21 Unit	100 %	100 %	63,125,700	63,125,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86,17 . 3 . A .	63,407,080
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**241,950,000**	**241,950,000**					**212,534,124**
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan daerah yang di bayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	70,350,000	70,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.17 . 3 . A .	70,354,284

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		SAKIP														Indeks Manajemen Resiko SAKIP		
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan daerah yang di bayar tepat waktu dan sesuai aturan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	171,600,000	171,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	142,179,840
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**396,192,802**	**417,499,974**					**396,829,497**
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya barang Milik Daerah Yang berfungsi dengan Baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	137,442,800	137,442,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	137,451,292
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang Milik Daerah Yang berfungsi dengan Baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	55 Unit	55 Unit	100 %	100 %	27,460,000	27,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	27,825,600
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang Milik Daerah Yang berfungsi dengan Baik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	86.17 . 3 . A .	86.17 . 3 . A .	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	231,290,002	252,597,174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko SAKIP	86.17 . 3 . A .	231,552,605
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**975,045,702**	**975,045,702**					**981,638,083**
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**975,045,702**	**975,045,702**					**981,638,083**
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah kasus ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan, Rakor Dewan Penasehat,pengurus FPK serta Upacara Rutin , hari besar Nasional serta hari jadi kota yang diselenggarakan sesuai SOP	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	0 zero	0 zero	1.951 Orang	1.951 Orang	1.961 orang	1.961 orang	975,045,702	975,045,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah kasus ideologi	0 zero	981,638,083

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**7,309,498,210**	**7,527,633,360**				**14,372,862,000**
8 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**7,309,498,210**	**7,527,633,360**				**14,372,862,000**
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase Partai Politik dan lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terselenggaranya pendidikan politik masyarakat,pembinaan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD,verifikasi banpol serta pemantauan perkembangan politik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	70,44 %	70,44 %	450 Orang	700 Orang	70.44 %	70.44 %	7,309,498,210	7,527,633,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Partai Politik dan lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	70,44 %	14,372,862,000
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**2,152,416,729**	**2,478,234,259**				**339,769,821**
8 01 04 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**2,152,416,729**	**2,478,234,259**				**339,769,821**
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase LSM/OrganisasiKemasyarakatan terdaftar, yang dibinadn dilakukan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terselenggaranya jambore ormas, forum diskusi antar ormas, peningkatan kapasitas anggota ormas serta pengawasan ormas	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	70,44 %	70,44 %	300 Orang	12000 Orang	70.44 %	70.44 %	2,053,433,229	2,379,250,759	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase LSM/OrganisasiKemasyarakatan terdaftar, yang dibinadn dilakukan pengawasan	70,44 %	204,786,148
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase LSM/OrganisasiKemasyarakatan terdaftar, yang dibinadn dilakukan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Terselenggaranya jambore ormas, forum diskusi antar ormas, peningkatan kapasitas anggota ormas serta pengawasan ormas	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	70,44 %	70,44 %	18 Laporan	18 Laporan	70.44 %	70.44 %	98,983,500	98,983,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase LSM/OrganisasiKemasyarakatan terdaftar, yang dibinadn dilakukan pengawasan	70,44 %	134,983,673

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
			Daerah															
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**673,153,900**	**673,153,900**					**652,770,891**
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**673,153,900**	**673,153,900**					**652,770,891**
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	prosentase menurunnya kasus ekonomi,sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	terselengaranya rakor ,sosialisasi P4GN,Rakor FKUB,Evaluasi Hibah serta Rakor Tim Intruksi Hari Besar Keagamaan sesuai perencanaan	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	0.05 %	0.05 %	504 Orang	504 Orang	504 Orang	504 Orang	673,153,900	673,153,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase menurunnya kasus ekonomi,sosial dan Budaya	0.05 %	652,770,891
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**2,552,364,428**	**2,386,737,200**					**2,833,942,172**
8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**2,552,364,428**	**2,386,737,200**					**2,833,942,172**
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselesaikannya Penanganan Kejadian Konflik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	305 Orang	305 Orang	90 %	90 %	889,531,728	1,092,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100 %	927,937,578
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Terselesaikannya Penanganan Kejadian Konflik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	31 Orang	31 Orang	90 %	90 %	886,690,100	736,061,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100 %	998,616,213

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
8 01 06 2,01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Penanganan Kejadian Konflik	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	100 %	100 %	37 Dokumen	37 Dokumen	90 %	90 %	776.142.600	558.147.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100 %	907.388.381
											TOTAL	**18.186.724.486**	**18.449.640.882**					**23,422,445,300**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI