

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja dan pendanaan daerah dapat dilihat pada plafon anggaran sementara berdasar Perangkat Daerah untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 5.1.**  
**Plafon Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018**

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PERUBAHAN RKPD 2018	Selisih
1	Dinas Pendidikan	96,434,186,600	82,006,614,100	(14,427,572,500)
2	Dinas Kesehatan	57,364,075,720	63,890,471,896	6,526,396,176
3	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	159,677,261,350	159,677,261,350	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90,358,757,500	66,845,124,340	(23,513,633,160)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16,893,800,350	17,111,977,350	218,177,000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,066,405,000	5,066,405,000	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja	6,533,055,100	6,533,055,100	0
8	Dinas Sosial	5,833,584,350	5,833,584,350	0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,372,634,000	4,306,474,000	(66,160,000)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,179,437,750	4,221,067,650	41,629,900
11	Dinas Lingkungan Hidup	15,825,668,450	17,138,766,750	1,313,098,300
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,899,373,750	3,899,373,750	0
13	Dinas Perhubungan	8,510,405,950	8,608,112,300	97,706,350
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,459,030,133	7,835,857,173	376,827,040
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	4,291,897,000	4,291,897,000	0
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,457,471,550	6,233,673,150	(223,798,400)
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	4,607,679,325	4,607,679,325	0
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,026,651,002	3,026,651,002	0

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2018	PERUBAHAN RKPD 2018	Selisih
19	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan	5,679,516,300	7,638,488,776	1,958,972,476
20	Bagian Pemerintahan	1,432,750,400	1,524,904,400	92,154,000
21	Bagian Hukum	1,435,001,300	1,435,001,300	0
22	Bagian Perekonomian	1,551,020,250	1,551,020,250	0
23	Bagian Pembangunan	1,188,293,450	1,188,293,450	0
24	Bagian Organisasi	1,653,243,120	1,630,234,990	(23,008,130)
25	Bagian Umum	9,995,439,000	10,795,241,500	799,802,500
26	Bagian Humas & Protokol	5,155,120,400	5,165,120,400	10,000,000
27	Bagian Kesra	6,051,436,350	6,051,436,350	0
28	Sekretariat DPRD	20,392,930,000	22,761,842,675	2,368,912,675
29	Kecamatan Prajuritkulon	5,472,104,500	5,472,104,480	(20)
30	Kecamatan Magersari	8,251,567,950	8,241,946,950	(9,621,000)
31	Kecamatan Kranggan	6,557,821,750	6,518,790,550	(39,031,200)
32	Inspektorat	3,061,454,650	3,061,454,650	0
33	Badan Perencanaan Pembangunan	6,553,738,250	6,545,482,240	(8,256,010)
34	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	17,159,062,350	17,159,062,350	0
35	Badan Kepegawaian	5,304,247,250	5,304,247,250	0
36	Badan Penelitian dan Pengembangan	1,738,863,500	1,738,863,500	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>609,424,985,650</b>	<b>584,917,581,647</b>	<b>(24,507,404,003)</b>

Sedangkan rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan, sebagaimana tercantum pada lampiran.



Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018  
Kota Mojokerto

DINAS PENDIDIKAN (10101)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
					URUSAN RUTIN									
0	000	10101	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	190,963,200	230,963,200	40,000,000
		40301		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	1 unit	2 unit	50,632,000	80,632,000	30,000,000
		40301		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan, GTT/PTT dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan, GTT/PTT dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	1437 orang	1439 orang	11,049,545,500	11,067,145,500	17,600,000
		40301		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	3 Org/bln	3 Org/bln	103,950,000	103,950,000	0
		40301		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	50 unit	50 unit	21,550,000	35,000,000	13,450,000
		40301		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	20 macam	20 macam	36,965,850	36,965,850	0
		40301		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	8 macam	8 macam	22,906,650	32,906,650	10,000,000
		40301		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	10 macam	10 macam	11,322,550	11,322,550	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan
		40301	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	30 unit	34 unit	279,612,250	309,612,250	30,000,000
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	3 macam	16 macam	91,671,500	251,671,500	160,000,000
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia	Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	15 macam	15 macam	29,983,100	29,983,100	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	1100 Kotak	1100 Kotak	69,993,400	69,993,400	0
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	40 kali	60 kali	135,050,000	235,050,000	100,000,000
0 000	10101	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	1 unit	1 unit	129,358,500	179,358,500	50,000,000
		40301	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Prosentase Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	100%	100%	15,000,000	15,000,000	0
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	4 Org/bln	4 Org/bln	67,350,000	83,450,000	16,100,000
0 000	10101	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya Kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya Kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	100%	100%	42,000,000	42,000,000	0



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
0	000	10101	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								
		40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan dan ikhtisar kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan dan ikhtisar kinerja SKPD	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	Dinas Pendidikan Kota Mojokerto	100%	100%	49,702,000	49,702,000	0
				URUSAN PRIORITAS									
1	101	10101	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD								
		40301	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku Raport, Buku Induk dan buku cerita yang diadakan	Jumlah Buku Raport, Buku Induk dan buku cerita yang diadakan	Lembaga TK dan PAUD	Lembaga TK dan PAUD	134 lembaga	134 lembaga	313,981,350	313,981,350	0
		40301	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan	Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan	Lembaga TK dan PAUD	Lembaga TK dan PAUD	12 macam	12 macam	240,000,450	240,000,450	0
		40301	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah kebutuhan mebeluer sekolah yang dipenuhi	Jumlah kebutuhan mebeluer sekolah yang dipenuhi	Lembaga TK dan PAUD	Lembaga TK dan PAUD	5 lembaga	5 lembaga	236,134,700	236,134,700	0
		40301	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Lembaga TK dan PAUD	Lembaga TK dan PAUD	20 lembaga	20 lembaga	244,999,900	244,999,900	0
		40301	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah lembaga yang terpeliharanya bangunannya dalam kondisi baik	Jumlah lembaga yang terpeliharanya bangunannya dalam kondisi baik	5 lembaga TK/PAUD	5 lembaga TK/PAUD	5 lembaga	5 lembaga	106,861,200	106,861,200	0
		40301	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terciptanya Lomba kreativitas anak usia dini Lomba HAN TK/RA, Lomba APE	Terciptanya Lomba kreativitas anak usia dini Lomba HAN TK/RA, Lomba APE	Peserta Didik PAUD	Peserta Didik PAUD	67 lembaga	67 lembaga	199,913,050	199,913,050	0
		40301	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD dan LOMBA HAN PAUD	Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD dan LOMBA HAN PAUD	Lembaga PAUD, TK/RA	Lembaga PAUD, TK/RA	67 lembaga	67 lembaga	1,023,197,950	1,007,357,650	(15,840,300)
		40301	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya Peningkatan Mutu Layanan PAUD	Tercapainya Peningkatan Mutu Layanan PAUD	Lembaga PAUD	Lembaga PAUD	50 orang	50 orang	179,882,200	198,000,000	18,117,800
		40301	68	Akreditas TK	Meningkatnya Managemen sekolah yang akuntabel	Meningkatnya Managemen sekolah yang akuntabel	Lembaga TK/RA	Lembaga TK/RA	20 lembaga	20 lembaga	184,680,300	184,680,300	0
1	101	10101	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase APM peserta wajib belajar 9 tahun								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
	40301		01	Pembangunan gedung sekolah	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP	-	-	0%	0%	14,900,000,000	-	(14,900,000,000)
	40301		15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan dokumen keper rapot dan buku induk sekolah	Jumlah pengadaan dokumen keper rapot dan buku induk sekolah	SD dan SMP	SD dan SMP	87 lembaga	87 lembaga	1,550,000,000	1,550,000,000	0
	40301		16	Pengadan pakaian seragam sekolah	Jumlah kain pakaian seragam yang diadakan untuk penerimaan siswa baru SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah kain pakaian seragam yang diadakan untuk penerimaan siswa baru SD/MI dan SMP/MTs	SD - SMP	SD - SMP	92 lembaga	92 lembaga	2,493,454,650	2,493,454,650	0
	40301		18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah paket alat praktek berupa server, PC dan monitor yang diadakan untuk SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah paket alat praktek berupa server, PC dan monitor yang diadakan untuk SD/MI dan SMP/MTs	Lembaga SD dan SMP Negeri Kota Mojokerto	Lembaga SD dan SMP Negeri Kota Mojokerto	113 paket	113 paket	19,803,379,400	19,803,379,400	0
	40301		20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sepatu dan tas sekolah yang diadakan untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan VII	Jumlah sepatu dan tas sekolah yang diadakan untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan VII	siswa baru SD/MI dan SMP/Mts kelas I dan VII	siswa baru SD/MI dan SMP/Mts kelas I dan VII	6730 paket	6730 paket	2,740,701,950	2,740,701,950	0
	40301		23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara	5 lembaga SD dan SMP	5 lembaga SD dan SMP	5 lembaga	5 lembaga	306,908,750	306,908,750	0
	40301		41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	SD dan SMP	SD dan SMP	49 Ruang	49 Ruang	7,848,423,800	7,848,423,800	0
	40301		59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah guru kelas 2 dan 4 SD yang mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 /nasional	Jumlah guru kelas 2 dan 4 SD yang mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 /nasional	SD/MI	SD/MI	72 lembaga	72 lembaga	268,967,450	268,967,450	0



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	lembaga SD dan SMP	lembaga SD dan SMP	0%	0%	10,147,391,100	10,150,391,100	3,000,000
		40301	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terwujudnya peningkatan layanan wajib belajar 9 tahun	Terwujudnya peningkatan layanan wajib belajar 9 tahun	Masyarakat Drop Out SMP dan SMA	Masyarakat Drop Out SMP dan SMA	50 Org	50 Org	89,999,900	89,999,900	0
		40301	69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase Lembaga yang Akuntabel dan Profesional (pada 70 lembaga SD/MI)	Prosentase Lembaga yang Akuntabel dan Profesional (pada 70 lembaga SD/MI)	72 Lembaga SD/MI	72 Lembaga SD/MI	72 lembaga	72 lembaga	127,084,700	127,084,700	0
		40301	70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah peserta lomba Tingkat Kota antara lain O2SN, OSN, FLS2N, Story Telling	Jumlah peserta lomba Tingkat Kota antara lain O2SN, OSN, FLS2N, Story Telling	72 Lembaga SD/MI	72 Lembaga SD/MI	72 lembaga	72 lembaga	165,390,550	165,390,550	0
		40301	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	meningkatnya mutu dan pengelolaan pembelajaran dan SD/ MI / SD Inklusif dan Pembelajaran SMP/MTs	meningkatnya mutu dan pengelolaan pembelajaran dan SD/ MI / SD Inklusif dan Pembelajaran SMP/MTs	SD/MI/SD Inklusif dan SMP/Mts	SD/MI/SD Inklusif dan SMP/Mts	98 lembaga	98 lembaga	47,084,250	47,084,250	0
		40301	74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah siswa tidak mampu yang dapat bantuan	Jumlah siswa tidak mampu yang dapat bantuan	Siswa Miskin Kota Mojokerto	Siswa Miskin Kota Mojokerto	100 orang	100 orang	99,582,500	99,582,500	0
		40301	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terciptanya Lembaga SD/MI yang Akuntabel dan Profesional	Terciptanya Lembaga SD/MI yang Akuntabel dan Profesional	40 Lembaga SD/MI	40 Lembaga SD/MI	20 lembaga	20 lembaga	127,587,850	127,587,850	0
		40301	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase jumlah lembaga SD dan SMP yang termonitoring	Prosentase jumlah lembaga SD dan SMP yang termonitoring	lembaga SMP/MTs	lembaga SMP/MTs	100%	100%	78,785,300	78,785,300	0
		40301	80	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	terlatihnya guru, Kepala Sekolah dalam proses belajar mengajar	terlatihnya guru, Kepala Sekolah dalam proses belajar mengajar	Guru, kepala sekolah SMP	Guru, kepala sekolah SMP	21 lembaga	21 lembaga	52,890,050	52,890,050	0
		40301	82	Pembinaan Manajemen Sekolah dengan MBS SMP	terbinanya menejemen sekolah	terbinanya menejemen sekolah	Lembaga SMP/MTs	Lembaga SMP/MTs	23 lembaga	23 lembaga	336,101,450	336,101,450	0



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	84	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Siswa SD/MI/SLB	Siswa SD/MI/SLB	97 lembaga	97 lembaga	671,667,900	671,667,900	0
		40301	86	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	terbinanya minat, bakat, dan kreativitas siswa	terbinanya minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMP/MTs	SMP/MTs	23 lembaga	23 lembaga	255,678,850	255,678,850	0
		40301	88	Koordinasi dan sinkronisasi informasi pendidikan dasar	Jumlah lembaga yang terlatih Dapodik	Jumlah lembaga yang terlatih Dapodik	lembaga SD dan SMP	lembaga SD dan SMP	84 lembaga	84 lembaga	150,000,000	150,000,000	0
		40301	90	Anugerah Prestasi Pendidikan Dasar	Terbinanya Prestasi Akademik dan Non Akademik	Terbinanya Prestasi Akademik dan Non Akademik	Lembaga SD/MI, SMP/MTs, PLB	Lembaga SD/MI, SMP/MTs, PLB	100 lembaga	100 lembaga	210,914,850	210,914,850	0
		40301	91	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Jenjang SD/SMP	Jumlah Sekolah yang memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Mojokerto	Jumlah Sekolah yang memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Mojokerto	-	-	0%	0%	14,968,384,450	14,968,384,450	0
1	101	10101	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase terwujudnya pendidikan non formal yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan								
		40301	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara	Masyarakat Buta Huruf	Masyarakat Buta Huruf	250 Org	250 Org	69,999,650	69,999,650	0
		40301	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah sarana edukasi dibangun	Jumlah sarana edukasi dibangun	wilayah kelurahan pulorejo (wisata edukasi)	wilayah kelurahan pulorejo (wisata edukasi)	5 paket	5 paket	199,998,950	199,998,950	0
		40301	08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah Kursus Bahasa Inggris bagi guru & remaja lulusan SMA (Kampung Inggris)	Jumlah Kursus Bahasa Inggris bagi guru & remaja lulusan SMA (Kampung Inggris)	Masyarakat dikelurahan Pulorejo	Masyarakat dikelurahan Pulorejo	1 paket	1 paket	476,030,150	476,030,150	0
		40301	09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terwujudnya kemampuan pendidik tentang model pembelajaran	Terwujudnya kemampuan pendidik tentang model pembelajaran	Tenaga Pendidik Non Formal	Tenaga Pendidik Non Formal	35 orang	35 orang	69,999,200	69,999,200	0
		40301	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peningkatan SDM pengajar PNF	Peningkatan SDM pengajar PNF	Hari Aksara Internasional se Jawa Timur	Hari Aksara Internasional se Jawa Timur	1 kegiatan	1 kegiatan	124,997,500	124,997,500	0



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	101	10101	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kuailifikasi								
		40301		01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang kompetensinya memenuhi standart Kementerian Pendidikan khususnya Permen No. 16 th. 2007 dan PP No. 74 Th. 2008	Jumlah tenaga pendidik yang kompetensinya memenuhi standart Kementerian Pendidikan khususnya Permen No. 16 th. 2007 dan PP No. 74 Th. 2008	Tenaga pendidik	Tenaga pendidik	250 Org	250 Org	476,500,000	476,500,000	0
		40301		02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru berprestasi tingkat kota	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru berprestasi tingkat kota	Kepala sekolah, Guru TK SD dan SMP	Kepala sekolah, Guru TK SD dan SMP	12 orang	12 orang	100,000,000	100,000,000	0
		40301		03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Guru yang memenuhi Standar Kompetensi jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK	Guru yang memenuhi Standar Kompetensi jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK	Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	205 Org	205 Org	200,000,000	200,000,000	0
		40301		07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah tenaga pendidik yang menerima bantuan biaya pendidikan jenjang S1 dan S2	Jumlah tenaga pendidik yang menerima bantuan biaya pendidikan jenjang S1 dan S2	Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	50 orang	50 orang	200,000,000	200,000,000	0
		40301		08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga pendidik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah	Jumlah Tenaga pendidik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah	Tenaga pendidik	Tenaga pendidik	450 Org	450 Org	200,000,000	200,000,000	0
		40301		09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendataan dan pemetaan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Peningkatan mutu pendataan dan pemetaan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	185,336,800	185,336,800	0
		40301		10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Peningkatan penghargaan terhadap kinerja pendidik	Peningkatan penghargaan terhadap kinerja pendidik	Tenaga pendidik	Tenaga pendidik	70 Org	70 Org	82,200,000	82,200,000	0