

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9		
	40301	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya penanganan, pembinaan, pemantauan, kerjasama antar daerah terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan warga LIPOSOS, bantuan sembako warga LIPOSOS, Hasil Razia (RaziaGabungan), Orang Terlantar	Terlaksananya penanganan, pembinaan, pemantauan, kerjasama antar daerah terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan warga LIPOSOS, bantuan sembako warga LIPOSOS, Hasil Razia (RaziaGabungan), Orang Terlantar	PMKS	PMKS	350 Org	350 Org	328,400,000	226,172,400	(102,227,600)
	40301	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya verifikasi dan validasi data PMKS, data PSKS dan data PBI - JKN	Terlaksananya verifikasi dan validasi data PMKS, data PSKS dan data PBI - JKN	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	18 Kelurahan	18 Kelurahan	356,859,000	274,659,000	(82,200,000)
	40301	12	Pelayanan Kepada Warga Masyarakat	Tersedianya pelayanan kepada warga miskin, lansia potensial, bingkisan kepada tukang becak, bantuan anak yatim non panti, peringatan hari lansia, pembinaan, pemberdayaan serta lomba karang werdha, bantuan permakanan bagi jompo terlantar, sosialisasi aslut	Tersedianya pelayanan kepada warga miskin, lansia potensial, bingkisan kepada tukang becak, bantuan anak yatim non panti, peringatan hari lansia, pembinaan, pemberdayaan serta lomba karang werdha, bantuan permakanan bagi jompo terlantar, sosialisasi aslut	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1538 Org	1538 Org	563,851,900	519,172,800	(44,679,100)
1	106	10601	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma							
	40301	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Hari Disabilitas, bantuan alat kesehatan, alat mobilitas bagi penyandang disabilitas, bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas,	Terlaksananya Hari Disabilitas, bantuan alat kesehatan, alat mobilitas bagi penyandang disabilitas, bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas,	Penyandang disabilitas dan eks trauma	Penyandang disabilitas dan eks trauma	650 Org	650 Org	205,400,000	196,650,000	(8,750,000)
1	106	10601	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Prosentase Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAY dan Rumah Jompo							

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

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (20201)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)
	URUSAN RUTIN									
0 000 20201 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya telpon dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya telpon dan listrik	12 bulan	12 bulan	130,365,600	125,565,600 (4,800,000)
	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	Perawatan Kendaraan Dinas	Perawatan Kendaraan Dinas	4 unit	4 unit	182,544,500	182,544,500 0
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Pengelola Administrasi Keuangan	Pengelola Administrasi Keuangan	9 orang	9 orang	80,240,000	80,240,000 0
	40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kebersihan Kantor terjaga	Kebersihan Kantor terjaga	6 orang	6 orang	146,400,000	85,040,000 (61,360,000)
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Terawatnya peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja	50 unit	50 unit	32,104,600	32,104,600 0
	40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 macam	30 macam	41,648,700	41,648,700 0
	40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 macam	7 macam	27,315,600	27,315,600 0
	40301 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	kebutuhan instalasi listrik/ penerangan	kebutuhan instalasi listrik/ penerangan	20 macam	20 macam	10,665,500	10,665,500 0
	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	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	16,164,100	16,164,100 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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Karyawan dan karyawati	Karyawan dan karyawati	2 macam	2 macam	7,634,700	7,634,700
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	tersedianya logistik kantor	tersedianya logistik kantor	15 macam	15 macam	11,942,050	11,942,050
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Tamu Kantor	Tamu Kantor	4500 Kotak	4500 Kotak	38,297,100	38,297,100
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Karyawan dan Karyawati	Karyawan dan Karyawati	235 kali	235 kali	197,225,000	197,225,000
0 000	20201	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	Terpeliharanya Gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	1 unit	1 unit	41,166,850	41,166,850
0 000	20201	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur							
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	Jumlah pakaian khusus	tersedianya pakaian dinas	tersedianya pakaian dinas	50 orang	50 orang	9,820,000	9,820,000
0 000	20201	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya							
	40301	04	Pemrosesan Angka Kredit	Jumlah proses angka kredit	Jumlah proses angka kredit	Terlaksananya Pemrosesan Angka Kredit	Terlaksananya Pemrosesan Angka Kredit	17 orang	17 orang	29,515,550	29,515,550
0 000	20201	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	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3,904,050	3,904,050
			URUSAN PRIORITAS								
2 208	20201	15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Pelayanan KB pada Masyarakat							

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	Sebelum Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
	40301	01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah pelayanan KB pada Masyarakat	Jumlah pelayanan KB pada Masyarakat	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin	2000 Calon akseptor	2000 Calon akseptor	85,000,000	85,000,000
	40301	02	Pelayanan KIE	Jumlah KIE pada masyarakat pentingnya ber KB	Jumlah KIE pada masyarakat pentingnya ber KB	Pasangan Usia Subur	Pasangan Usia Subur	3 kegiatan	3 kegiatan	94,274,950	94,274,950
	40301	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah ayoman bagi akseptor KB yang gagal	Jumlah ayoman bagi akseptor KB yang gagal	Akseptor KB	Akseptor KB	12 bulan	12 bulan	9,299,950	9,299,950
	40301	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan yang mendukung program KB MKJP maupun Non MKJP	Jumlah kegiatan yang mendukung program KB MKJP maupun Non MKJP	Kesertaan KB	Kesertaan KB	4 kegiatan	4 kegiatan	72,319,800	72,319,800
	40301	07	Koalisi Kependudukan	Rasio profil dan Grand Desain Kependudukan	Rasio profil dan Grand Desain Kependudukan	Koalisi Kependudukan	Koalisi Kependudukan	5 kegiatan	5 kegiatan	39,500,150	39,500,150
	40301	08	Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana program KB yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana program KB yang disediakan	Kegiatan KB	Kegiatan KB	1 kegiatan	1 kegiatan	574,830,000	574,830,000
	40301	09	Pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kampung KB	Kampung KB	3 kegiatan	3 kegiatan	154,999,850	154,999,850
2	207	20201	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan						
	40301	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan kemitraan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan kemitraan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	18 Kelurahan Kota Mojokerto	18 Kelurahan Kota Mojokerto	18 Kelurahan	18 Kelurahan	23,825,800	23,825,800
	40301	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan KPM dan pengurus LPM	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan KPM dan pengurus LPM	Tenaga teknis dan masyarakat	Tenaga teknis dan masyarakat	50 orang	50 orang	102,839,200	102,839,200
	40301	09	Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terciptanya inovasi teknologi tepat guna dari Kota Mojokerto untuk dapat dipromosikan di tingkat nasional	Terciptanya inovasi teknologi tepat guna dari Kota Mojokerto untuk dapat dipromosikan di tingkat nasional	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	30 peserta	30 peserta	156,344,000	156,344,000
2	202	20201	15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)	11=10-9		
	40301	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	Anak dan Perempuan	Anak dan Perempuan	2 paket	2 paket	37,199,950	37,199,950	0	
2	202	20201	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif								
	40301	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah layanan lembaga terkait dengan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah layanan lembaga terkait dengan pengarusutamaan gender dan anak	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2 kegiatan	2 kegiatan	93,000,000	93,000,000	0	
	40301	03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Tersedianya sistem pembangunan berbasis hak anak	Tersedianya sistem pembangunan berbasis hak anak	Memfasilitasi Forum Anak	Memfasilitasi Forum Anak	5 kelompok	5 kelompok	36,471,700	36,471,700	0	
	40301	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penekanan tindak kejahatan, pelecehan seksual terhadap anak	Penekanan tindak kejahatan, pelecehan seksual terhadap anak	Anak Kota Mojokerto	Anak Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	124,962,650	124,962,650	0	
	40301	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak	perempuan dan anak	perempuan dan anak	4 kegiatan	4 kegiatan	58,122,100	58,122,100	0	
2	208	20201	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)								
	40301	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kelompok remaja	Kelompok remaja	4 kegiatan	4 kegiatan	132,059,950	132,059,950	0	
2	207	20201	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
	40301	08	Pelatihan keterampilan usaha kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kelompok masyarakat guna peningkatan produksi dan penumbuhan jiwa wira usaha	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kelompok masyarakat guna peningkatan produksi dan penumbuhan jiwa wira usaha	Kelompok masyarakat miskin	Kelompok masyarakat miskin	2 kegiatan	2 kegiatan	60,370,900	60,370,900	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)	
2 202 20201 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya pelatihan TOT utk pendampingan korban KDRT									
	40301 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT	Jumlah TOT Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah TOT Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan	Korban KDRT	Korban KDRT	1 kegiatan	1 kegiatan	62,000,000	62,000,000 0	
	40301 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Pencatatan dan pelaporan KDRT	Pencatatan dan pelaporan KDRT	2 kegiatan	2 kegiatan	31,000,000	31,000,000 0	
2 208 20201 17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Refreshing Medis Teknis bagi Provider									
	40301 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah refresh Medis Teknis bagi Provider	Jumlah refresh Medis Teknis bagi Provider	Pasangan Usia Subur	Pasangan Usia Subur	12 bulan	12 bulan	37,199,450	37,199,450 0	
	40301 04	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah pelayanan MOP dan MOW meningkat	Jumlah pelayanan MOP dan MOW meningkat	Akseptor KB	Akseptor KB	12 bulan	12 bulan	223,121,300	223,121,300 0	
2 207 20201 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa									
	40301 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya kualitas dan peran masyarakat sebagai kader pembangunan	Meningkatnya kualitas dan peran masyarakat sebagai kader pembangunan	Masyarakat sebagai kader pembangunan	Masyarakat sebagai kader pembangunan	26 kelompok	26 kelompok	115,807,800	115,807,800 0	
2 202 20201 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Percentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan									
	40301 01	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan bagi Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan bagi Organisasi Perempuan	Organisasi Perempuan	Organisasi Perempuan	1 paket	1 paket	323,776,300	323,776,300 0	
	40301 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah pembinaan dan fasilitasi bagi perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi bagi perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan	Ibu ibu rumah tangga	Ibu ibu rumah tangga	2 paket	2 paket	112,072,700	112,072,700 0	
	40301 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah fasilitasi pelatihan, pembinaan, pendampingan dan promosi bagi kelompok usaha perempuan	Jumlah fasilitasi pelatihan, pembinaan, pendampingan dan promosi bagi kelompok usaha perempuan	Perempuan yang ingin berwirausaha	Perempuan yang ingin berwirausaha	3 kegiatan	3 kegiatan	103,802,750	103,802,750 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)			
	40301	05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah kegiatan pameran bagi, hasil karya perempuan	Jumlah kegiatan pameran bagi, hasil karya perempuan	Perempuan yang ingin berwirausaha	Perempuan yang ingin berwirausaha	2 kegiatan	2 kegiatan	79,097,950	79,097,950	0	
	40301	07	Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	Jumlah Anggaran APBD Kota Mojokerto yang Responsif Gender	Jumlah Anggaran APBD Kota Mojokerto yang Responsif Gender	PPRG	PPRG	1 kegiatan	1 kegiatan	37,061,000	37,061,000	0	
2	208	20201	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah masyarakat peduli KB								
	40301	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah masyarakat peduli KB	Jumlah masyarakat peduli KB	Kelompok masyarakat peduli KB	Kelompok masyarakat peduli KB	18 Kelurahan	18 Kelurahan	142,300,000	142,300,000	0	
2	208	20201	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi								
	40301	01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi	KRR	KRR	2 kegiatan	2 kegiatan	29,999,900	29,999,900	0	
2	208	20201	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita di Lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak								
	40301	01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita di lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita di lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak	Ibu dan balita	Ibu dan balita	3 kegiatan	3 kegiatan	137,180,000	137,180,000	0	
2	208	20201	23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan posyandu dan PADU (Holistik Integratif)								
	40301	01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga : BKB, BKR dan BKL di lingkungan masyarakat	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga : BKB, BKR dan BKL di lingkungan masyarakat	Kelompok Bina Keluarga	Kelompok Bina Keluarga	165 kelompok	165 kelompok	59,156,400	59,156,400	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
2 208 20201 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan posyandu dan PADU (Holistik Integratif)								
	40301 01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU (Holistik Integratif)	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU (Holistik Integratif)	BKB, Posyandu, PADU	BKB, Posyandu, PADU	2 kegiatan	2 kegiatan	16,683,600	16,683,600
Jumlah								4,372,634,000	4,306,474,000	(66,160,000)

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

Kota Mojokerto

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (20301)

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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
		URUSAN RUTIN									
0 000	20301 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								0
	40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, internet dan listrik yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah tagihan telepon, internet dan listrik yang dibayarkan tepat waktu	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	99,255,000	99,255,000	0
	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	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	22 unit	22 unit	59,082,500	59,082,500	0
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	27 orang	27 orang	116,970,500	116,970,500	0
	40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	16 orang	16 orang	349,344,000	349,344,000	0
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah belanja service peralatan kantor, komputer, printer, AC dan mesin ketik selama 12 bulan	Jumlah belanja service peralatan kantor, komputer, printer, AC dan mesin ketik selama 12 bulan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	9,100,000	9,100,000	0
	40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	18,585,400	18,585,400	0
	40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disedakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disedakan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	14,772,650	14,772,650	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9		
	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	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	10,696,600	10,696,600	0
	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	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	11,250,000	11,250,000	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	15,670,950	15,670,950	0
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	22,010,000	22,010,000	0
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	12 bulan	12 bulan	78,356,000	78,356,000	0
0 000	20301	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	23 unit	23 unit	119,075,900	119,075,900	0
	40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	2 Gedung	2 Gedung	84,460,000	84,460,000	0
	40301	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	2 Gedung	2 Gedung	14,300,000	14,300,000	0
	40301	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	2 Gedung	2 Gedung	5,850,000	5,850,000	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)	
	40301	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	2 Gedung	2 Gedung	6,000,000	36,000,000
0 000	20301	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur							
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional dan ongkos jahit	Jumlah seragam batik tradisional dan ongkos jahit	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	100 orang	100 orang	25,709,500	25,709,500
0 000	20301	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	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	3,818,550	3,818,550
			URUSAN PRIORITAS								
3 305	20301	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Usaha Penangkar Benih padi unggul							
	40301	02	Penyaluran dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah usaha agribisnis yang mandiri	Jumlah usaha agribisnis yang mandiri	bidang pertanian	bidang pertanian	1 Demplot	1 Demplot	81,031,950	81,031,950
	40301	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah usaha penangkar benih padi unggul, Jumlah HIPPA yang telah dibina Jumlah Gapoktan yang hadir dipertemuan rutin	Jumlah usaha penangkar benih padi unggul, Jumlah HIPPA yang telah dibina Jumlah Gapoktan yang hadir dipertemuan rutin	dinas ketahanan pangan dan pertanian	dinas ketahanan pangan dan pertanian	5 POKTAN (Kelompok Tani)	5 POKTAN (Kelompok Tani)	132,525,600	132,525,600
2 203	20301	15	Program Pengembangan dan Pengendalian Ketahanan Pangan	Adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan							
	40301	02	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah keluarga penerima pemanfaatan melalui konsep karang kitri	Jumlah keluarga penerima pemanfaatan melalui konsep karang kitri	bidang ketahanan pangan	bidang ketahanan pangan	18 kelompok	18 kelompok	183,274,500	183,274,500
	40301	03	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat dalam rangka Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan cipta menu B2SA	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan cipta menu B2SA	bidang ketahanan pangan	bidang ketahanan pangan	60 peserta	60 peserta	218,715,400	218,715,400

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9			
	40301	05	Fasilitasi dan Promosi Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	bidang ketahanan pangan	bidang ketahanan pangan	1 Pameran	2 Pameran	130,493,500	130,493,500	0	
3	305	20301	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan di tingkat penjual jajanan yang beredar di masyarakat								
	40301		09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kawasan komoditi unggulan pertanian	Jumlah kawasan komoditi unggulan pertanian	bidang pertanian	bidang pertanian	2 Kelurahan	2 Kelurahan	153,734,500	153,734,500	0
	40301		15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah tim pengawas pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah tim pengawas pupuk dan pestisida bersubsidi	bidang pertanian	bidang pertanian	1 Tahun	1 Tahun	72,663,450	72,663,450	0
	40301		29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Jumlah sosialisasi pengembangan tanaman tebu	Jumlah sosialisasi pengembangan tanaman tebu	bidang perikanan	bidang perikanan	40 orang	40 orang	20,402,800	20,402,800	0
	40301		31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah buku data statistik pertanian	Jumlah buku data statistik pertanian	bidang perikanan	bidang perikanan	1 Tahun	1 Tahun	8,161,350	8,161,350	0
	40301		32	Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani	bidang pertanian	bidang pertanian	1 paket	1 paket	479,561,500	479,561,500	0
3	302	20301	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Prosentase produksi padi								
	40301		08	Penanaman pohon diluar kawasan hutan	Jumlah pohon yang ditanam	Jumlah pohon yang ditanam	bidang pertanian	bidang pertanian	5000 Pohon	5000 Pohon	85,884,150	85,884,150	0
3	305	20301	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Hasil produksi pertanian/perkebunan yang dipasarkan								
	40301		07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah event pameran yang telah diikuti/ diselenggarakan	Jumlah event pameran yang telah diikuti/ diselenggarakan	bidang perikanan	bidang perikanan	1 Pameran	1 Pameran	44,600,150	44,600,150	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)	
3 305 20301 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Prosentase Produksi padi									
	40301 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah demplot tanaman padi	Jumlah demplot tanaman padi	bidang pertanian	bidang pertanian	3 Demplot	3 Demplot	110,560,500	110,560,500 0	
	40301 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pestisida atau alat pertanian/perkebunan	Jumlah pestisida atau alat pertanian/perkebunan	bidang pertanian	bidang pertanian	1 Tahun	1 Tahun	246,273,700	246,273,700 0	
3 303 20301 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase Hasil Produksi sektor perikanan budidaya									
	40301 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah peserta pelihara pokdakan penerima kolam DAK	Jumlah peserta pelihara pokdakan penerima kolam DAK	bidang perikanan	bidang perikanan	50 orang	50 orang	49,999,900	49,999,900 0	
	40301 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah bibit ikan rengik yang dibudidayakan dan ditangkarkan	Jumlah bibit ikan rengik yang dibudidayakan dan ditangkarkan	bidang perikanan	bidang perikanan	1500 Bibit	1500 Bibit	236,876,100	236,876,100 0	
	40301 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah kolam hibah	Jumlah kolam hibah	bidang perikanan	bidang perikanan	50 Kolam	50 Kolam	614,433,900	614,433,900 0	
3 305 20301 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak									
	40301 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah obat hewan dan perlengkapan Lab. Klinik Hewan	Jumlah obat hewan dan perlengkapan Lab. Klinik Hewan	bidang perikanan	bidang perikanan	12 bulan	12 bulan	135,142,750	135,142,750 0	
3 305 20301 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Usaha Peternakan									
	40301 02	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah semen beku	Jumlah semen beku	bidang perikanan dan peternakan	bidang perikanan dan peternakan	250 Dosis	250 Dosis	33,549,900	33,549,900 0	
	40301 08	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak	bidang perikanan dan peternakan	bidang perikanan dan peternakan	6 Kelompok Ternak	6 Kelompok Ternak	77,244,600	88,874,500 11,629,900	
Jumlah											4,179,437,750 4,221,067,650 41,629,900

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

DINAS LINGKUNGAN HIDUP (20501)

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	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11
	URUSAN RUTIN									
0 000	20501 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran							
	40301 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Pegawai DLH Kota Mojokerto	Pegawai DLH Kota Mojokerto	100%	100%	172,008,000	172,008,000 0
	40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar tepat waktu	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar tepat waktu	Lampu PJU Seluruh Kota dan Kantor DLH	Lampu PJU Seluruh Kota dan Kantor DLH	100%	100%	122,647,800	122,647,800 0
	40301 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Kendaraan dinas/operasional DLH	Kendaraan dinas/operasional DLH	100%	100%	677,102,400	1,027,080,200 349,977,800
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayar	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayar	Pegawai DLH Kota Mojokerto	Pegawai DLH Kota Mojokerto	100%	100%	166,470,000	166,470,000 0
	40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan yang terbayar	Jumlah honorarium petugas kebersihan yang terbayar	Petugas kebersihan, Petugas keamanan dan sopir	Petugas kebersihan, Petugas keamanan dan sopir	100%	100%	382,440,000	382,440,000 0
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	10,290,000	10,290,000 0
	40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	18,068,900	22,428,900 4,360,000
	40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	42,905,350	73,730,350 30,825,000

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		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11		
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	9,281,850	9,281,850	0
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	11,700,000	11,700,000	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	6,424,100	6,424,100	0
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Kantor DLH Kota Mojokerto	Kantor DLH Kota Mojokerto	100%	100%	10,215,000	12,315,000	2,100,000
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Pegawai DLH Kota Mojokerto	Pegawai DLH Kota Mojokerto	100%	100%	170,044,000	170,044,000	0
0 000	20501	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	DLH Kota Mojokerto	DLH Kota Mojokerto	100%	100%	928,774,400	928,774,400	0
	40301	12	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan kerja kantor	DLH Kota Mojokerto	DLH Kota Mojokerto	100%	100%	82,825,750	77,825,750	(5,000,000)
	40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DLH Kota Mojokerto	DLH Kota Mojokerto	100%	100%	150,000,000	150,000,000	0
	40301	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	DLH Kota Mojokerto	DLH Kota Mojokerto	100%	100%	782,473,800	782,473,800	0
0 000	20501	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pegawai DLH Kota Mojokerto	Pegawai DLH Kota Mojokerto	100%	100%	39,600,000	39,600,000	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 (+/-)	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11	
0 000 20501 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Percentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD									
	40301 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DLH Kota Mojokerto	DLH Kota Mojokerto	100%	100%	5,000,200	0	(5,000,200)
	URUSAN PRIORITAS										
2 205 20501 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah yang dikelola									
	40301 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Jenis prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Jenis prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	2 Jenis	2 Jenis	607,737,500	607,737,500	0
	40301 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Produksi sampah yang dapat ditangani	Jumlah Produksi sampah yang dapat ditangani	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	1000 M3	1000 M3	3,397,738,700	3,397,738,700	0
	40301 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	2160 orang	2160 orang	559,830,950	559,830,950	0
2 205 20501 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup									
	40301 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada warga masyarakat	Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada warga masyarakat	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	18 Kelurahan	18 Kelurahan	223,999,850	223,999,850	0
	40301 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah titik pemeriksaan air badan air	Jumlah titik pemeriksaan air badan air	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	70 Obyek Pemeriksaan	70 Obyek Pemeriksaan	83,195,500	83,195,500	0
	40301 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kampung berseri	Jumlah kampung berseri	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	2 RT/RW	2 RT/RW	379,984,600	379,984,600	0
	40301 16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen data kerusakan lahan akibat produksi	Jumlah dokumen data kerusakan lahan akibat produksi	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	17,780,000	17,780,000	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 (+/-)					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11			
	40301	01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah ruas jalan yang dapat dipasang lampu PJU di Kota Mojokerto	Jumlah ruas jalan yang dapat dipasang lampu PJU di Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	8 lokasi	8 lokasi	1,563,880,650	2,629,933,650	1,066,053,000	
	40301	02	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	750 unit	750 unit	811,853,400	751,853,400	(60,000,000)	
Jumlah										15,825,668,450	17,138,766,750	1,313,098,300	

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

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (20601)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9			
URUSAN RUTIN													
0 000	20601	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran									
	40301	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	karyawan dinas kependudukan dan pencatatan sipil	karyawan dinas kependudukan dan pencatatan sipil	37 Org	37 Org	251,110,000	181,110,000	(70,000,000)	
	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	jumlah rekening listrik, telepon dan air	jumlah rekening listrik, telepon dan air	3 Jenis	3 Jenis	88,426,150	88,426,150	0	
	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	jumlah kendaraan dinas kantor	jumlah kendaraan dinas kantor	2 unit	2 unit	34,540,000	34,540,000	0	
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	jumlah pengelola administrasi keuangan	jumlah pengelola administrasi keuangan	11 Org/bln	11 Org/bln	84,540,000	84,540,000	0	
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	3 Org	3 Org	71,748,000	71,748,000	0	
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	jumlah peralatan kerja kantor	jumlah peralatan kerja kantor	74 unit	74 unit	300,400,000	300,400,000	0	
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	jumlah alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	49 macam	49 macam	83,746,150	83,746,150	0	
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	43 macam	43 macam	188,569,750	181,744,750	(6,825,000)	
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 macam	15 macam	13,474,350	13,474,350	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9			
	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	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 macam	10 macam	21,760,000	21,760,000	0	
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 macam	25 macam	28,327,150	28,327,150	0	
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	37 Org	37 Org	35,000,000	35,000,000	0	
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	37 orang	37 orang	257,842,000	257,842,000	0	
	40301	21	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	0%	0%	60,785,350	60,785,350	0	
0 000	20601	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi									
	40301	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Kebutuhan peralatan kantor	Kebutuhan peralatan kantor	16 unit	18 unit	200,000,000	245,276,300	45,276,300	
	40301	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Pengadaan komputer kantor dan jaringan	Pengadaan komputer kantor dan jaringan	Peralatan Komputer Kantor	Peralatan Komputer Kantor	15 unit	15 unit	201,178,850	201,178,850	0	
0 000	20601	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur									
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus pelayanan dan baju seragam kantor	Jumlah pakaian khusus pelayanan dan baju seragam kantor	Karyawan Dispendum dan Pencapil	Karyawan Dispendum dan Pencapil	37 orang	37 orang	33,600,000	33,600,000	0	
0 000	20601	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya									
	40301	10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta bintek peningkatan ketrampilan dan profesionalisme pns	Jumlah peserta bintek peningkatan ketrampilan dan profesionalisme pns	Peserta Bimbingan Teknis	Peserta Bimbingan Teknis	37 orang	37 orang	126,173,500	126,173,500	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			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
0000	20601	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	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	6 Laporan	6 Laporan	3,918,650	3,918,650	0	
	40301	13	Penyusunan SPM SKPD	jumlah buku spm	jumlah buku spm	jumlah buku standart pelayanan minimal (SPM)	jumlah buku standart pelayanan minimal (SPM)	1 Dokumen	1 Dokumen	96,488,250	96,488,250	0	
	URUSAN PRIORITAS												
2206	20601	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang Memiliki Kelengkapan Administrasi									
	40301	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah peserta sosialisasi bagi perangkat kelurahan,kecamatan,dan Dispenduk	Jumlah peserta sosialisasi bagi perangkat kelurahan,kecamatan,dan Dispenduk	Perangkat Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Pencapil	Perangkat Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Pencapil	60 orang	60 orang	34,689,050	34,689,050	0	
	40301	02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengelola SIAK	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengelola SIAK	Pengambil kebijakan adminduk dan petugas register kependudukan	Pengambil kebijakan adminduk dan petugas register kependudukan	50 orang	50 orang	32,681,700	32,681,700	0	
	40301	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah peserta perekaman KTP EL	Jumlah peserta perekaman KTP EL	Potensial Wajib KTP Pemula	Potensial Wajib KTP Pemula	1500 orang	1500 orang	133,607,100	133,607,100	0	
	40301	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah peserta rakor pemanfaatan database kependudukan	Jumlah peserta rakor pemanfaatan database kependudukan	stakeholder pemanfaat database kependudukan	stakeholder pemanfaat database kependudukan	120 orang	120 orang	30,054,100	30,054,100	0	
	40301	07	Penyediaan informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah pengembangan aplikasi kependudukan pada website dan pemeliharaan jaringan	Jumlah pengembangan aplikasi kependudukan pada website dan pemeliharaan jaringan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	3 Jenis	3 Jenis	238,969,950	238,969,950	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			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
	40301	11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM dalam bidang kependudukan	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM dalam bidang kependudukan	Pegawai Dispenduk dan Pencapil	Pegawai Dispenduk dan Pencapil	35 orang	35 orang	281,502,900	281,502,900		0
	40301	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan LAMPID dan aplikasi e-LAMPID	Jumlah Laporan LAMPID dan aplikasi e-LAMPID	LAMPID Kota Mojokerto	LAMPID Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	49,709,900	49,709,900		0
	40301	15	Aplikasi Program Data Komputer Pelayanan Akta Catatan Sipil	Jumlah digitalisasi arsip pencatatan sipil	Jumlah digitalisasi arsip pencatatan sipil	Arsip dan dokumen pencatatan Sipil	Arsip dan dokumen pencatatan Sipil	1 aplikasi	1 aplikasi	170,703,200	170,703,200		0
	40301	16	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	Jumlah peserta bimbingan teknis tertib pencatatan sipil	Jumlah peserta bimbingan teknis tertib pencatatan sipil	Perangkat kelurahan dan kecamatan	Perangkat kelurahan dan kecamatan	63 orang	63 orang	59,001,500	59,001,500		0
	40301	17	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	Jumlah peserta Bintek pencatatan sipil bagi perangkat kelurahan, kecamatan dan PKK	Jumlah peserta Bintek pencatatan sipil bagi perangkat kelurahan, kecamatan dan PKK	Perangkat Kelurahan, Kecamatan dan Tomas	Perangkat Kelurahan, Kecamatan dan Tomas	851 orang	851 orang	102,027,550	133,576,250	31,548,700	
	40301	18	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	-	-	0%	0%	221,191,300	177,541,300	(43,650,000)	
	40301	19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	blangko dan Formulir pendaftaran penduduk	blangko dan Formulir pendaftaran penduduk	-	-	0%	0%	236,967,000	302,067,000	65,100,000	
	40301	20	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	jumlah peserta rapat teknis	jumlah peserta rapat teknis	-	-	0%	0%	50,246,450	50,246,450		0
	40301	21	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah tim pelayanan keliling pencatatan sipil	Jumlah tim pelayanan keliling pencatatan sipil	-	-	0%	0%	76,393,900	54,943,900	(21,450,000)	
Jumlah										3,899,373,750	3,899,373,750		0