



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2021 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021;
- 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);
8. 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

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 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2021.

## Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan rancangan RENJA-PD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berkewajiban menyusun RENJA-PD yang memuat program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021.

## Pasal 5

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 23 Juli 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Juli 2020

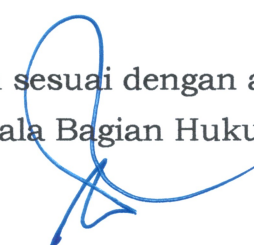
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 114/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2021

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 merupakan periode ketiga dalam dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Pusat

maupun Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 sesuai dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, UMKM, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi di Kota Mojokerto pada tahun 2020 maka tema RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021, “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata, dan Investasi di Kota Mojokerto”.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.

Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 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;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nonom 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
  18. 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 pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
  24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
  25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

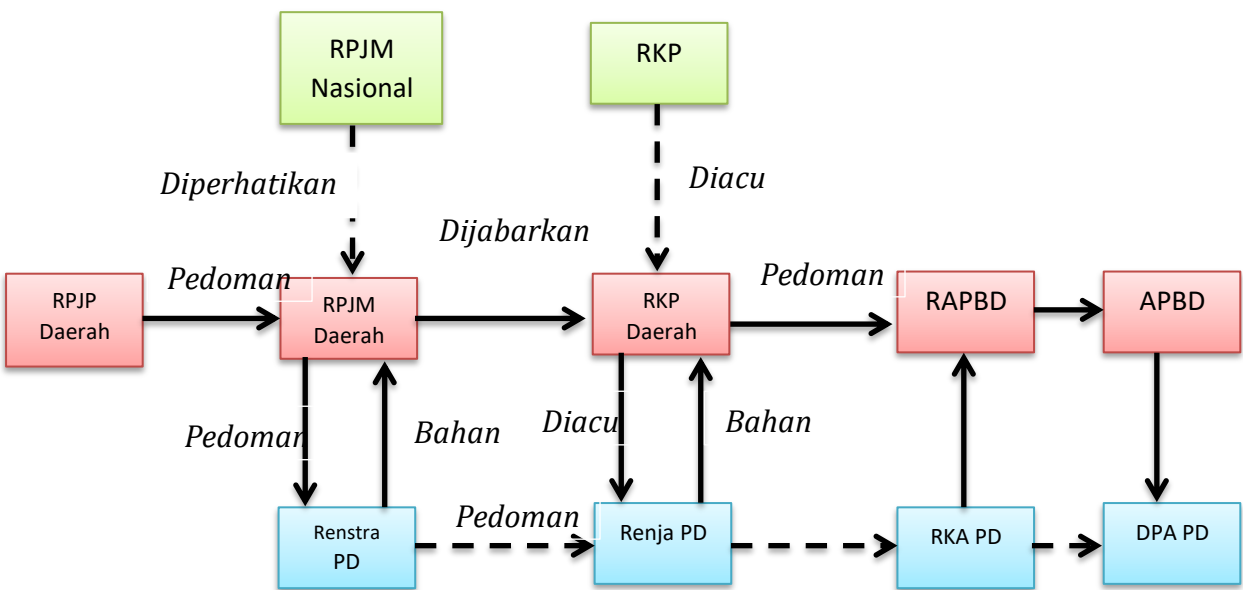
Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
- 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
- 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Mojokerto tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021.

RKPD Tahun 2021 merupakan periode ke-5 dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dan tahun ke-3 dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Dalam proses penyusunannya menekankan relevansi tema, dengan tema RKP nasional dan RKPD provinsi. Tema yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tentunya harus selaras dengan tema pada level Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat relevansi tema Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Mojokerto pada tahun 2021, maka berikut disampaikan perbandingan tema sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Relevansi Tema Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021**

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, dan Infrastruktur di Jawa Timur	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Kesehatan, UMKM, Infrastruktur, Pariwisata, dan Investasi di Kota Mojokerto

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat; dan
- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Mojokerto serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mojokerto.

## **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Menyebutkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun

pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pem

angunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Untuk menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto, pada bab ini menyajikan data dan menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Berikut merupakan kondisi daerah Kota Mojokerto.

**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

**2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis**

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km<sup>2</sup> atau 20.217 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

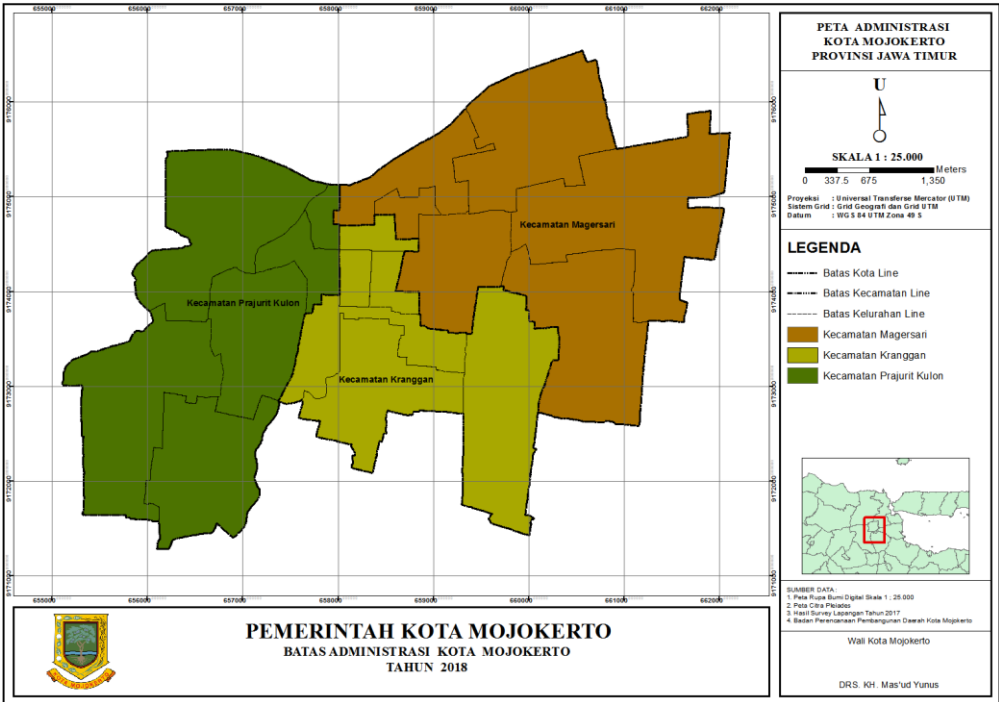
Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Prajurit Kulon	7,4113	36,67
	Kelurahan:		
	Surodinawan	1,436	7,11
	Prajurit Kulon	1,377	6,81
	Blooto	2,1133	10,45
	Mentikan	0,393	1,94
	Kauman	0,257	1,27
	Pulorejo	1,835	9,08
2.	Magersari	8,083	39,98
	Kelurahan:		
	Gunung Gedangan	1,875	9,28
	Kedundung	2,614	12,79
	Balongsari	0,976	4,82
	Gedongan	0,222	1,10
	Magersari	0,690	3,42
	Wates	1,706	8,59
3.	Kranggan	4,7211	23,35
	Kelurahan:		
	Kranggan	1,2899	6,38

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase
	Meri	1,9157	9,48
	Jagalan	0,256	1,27
	Miji	0,8265	4,09
	Sentanan	0,188	0,93
	Purwotengah	0,245	1,21
	<b>Jumlah</b>	<b>20,217</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2018



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti *Lepek* (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.

Berdasarkan peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.

2.1.1.3. Keadaan Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis *alluvial* seluas ± 633,93 Ha ( ± 38,50%) dan jenis *gromosol* seluas ± 1.012,61 Ha (± 61,50%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.



Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi.

Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.

**Tabel 2.2: Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2019**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		<i>Alluvium</i>	<i>Pleistosen, Fasies Sedimen</i>	<i>Alluvium, Fasies Gunung Berapi</i>	
1.	<b>Prajurit Kulon</b>	<b>294,85</b>	<b>-</b>	<b>328,51</b>	<b>623,36</b>
	Surodinawan	-	-	145,88	145,88
	Prajurit Kulon	11,53	-	108,00	119,53
	Blooto	123,86	-	54,21	178,07
	Mentikan	5,67	-	13,23	18,90
	Kauman	11,44	-	7,19	18,63
	Pulorejo	142,35	-	-	142,35
2	<b>Magersari</b>	<b>431,31</b>	<b>223,40</b>	<b>6,85</b>	<b>661,56</b>
	Gunung Gedangan	104,62	65,83	-	170,45
	Kedundung	71,01	65,83	-	228,58
	Balongsari	82,86	-	-	82,86
	Gedongan	14,55	-	0,13	14,68
	Magersari	26,17	-	6,72	32,89
	Wates	132,10	-	-	132,10
3	<b>Kranggan</b>	<b>254,20</b>	<b>-</b>	<b>107,42</b>	<b>361,62</b>
	Kranggan	51,36	-	61,95	113,31
	Miji	17,74	-	21,86	39,60
	Meri	164,84	-	-	164,84
	Jagalan	13,44	-	3,11	16,55
	Sentanan	-	-	13,85	13,85
	Purwotengah	6,82	-	6,65	13,47
<b>Jumlah</b>		<b>980,36</b>	<b>223,40</b>	<b>442,78</b>	<b>1.646,54</b>

Sumber: Estimasi Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD

**2.1.1.4. Hidrologi**

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan,

Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.

**Tabel 2.3: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto**

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (M)	LUAS (M <sup>2</sup> )	KARAKTER
1	Sungai Brantas	11.088,661	733.247,014	Bertanggul
2	Sungai Brangkal	7.616,542	103.337,774	Bertanggul
3	Sungai Sadar	7.860,713	70.842,839	Bertanggul
4	Sungai Cemporat	1.874,852	8.533,763	Bertanggul
5	Sungai Ngrayung	3.818,769	17.779,728	Bertanggul
6	Watu Dakon	4.211,452	31.708,677	Bertanggul
7	Ngotok/Pulo	4.902,914	119.103,526	Bertanggul

*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto*

**2.1.1.5. Klimatologi**

Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober – April) dengan curah hujan rata-rata sebesar 259,61 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 22 mdpl.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 259,61 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar 33,80 mm , sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 632,80 mm;
2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 70,26%, terendah pada Bulan Februari sebesar 33,60% dan tertinggi pada Bulan Agustus 92,60%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 diperkirakan 80%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 76%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Februari dan Maret dengan besaran 83 %;

Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2016 sebesar 26,80 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Desember sebesar 28,80 derajat celcius.

**2.1.1.6. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk perumahan dengan persentase terbesar yaitu 31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3,46%, industri sebesar 3,07%, pariwisata 0,03%, pertanian dan keamanan sebesar 0,38%, terminal/stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.



1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.

3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

#### **2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

### **1. Kawasan Perumahan**

#### **A. Potensi**

- a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.
- b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau *developer* berkembang pesat.

#### **B. Prospek Pengembangan**

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/ squater.
- c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.

### **2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa**

#### **A. Potensi**

- a. Memiliki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern.
- b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Jombang.
- c. Memiliki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern, Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan, Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji,

Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan.

- d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri besar/sedang yang ada di Kota Mojokerto.
- e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

**B. Prospek Pengembangan**

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
- c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
- d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
- e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai wisata belanja dan kuliner.

**3. Kawasan Perkantoran**

**A. Potensi**

- a. Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl, Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.
- b. Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian berkumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu Nala.

**B. Prospek Pengembangan**

Pengembangan kawasan perkantoran dalam satu kawasan yang terintergrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

**4. Kawasan Industri**

**A. Potensi**

- a. Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan

- kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.
  - b. Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
  - c. Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil produksi.
- B. Prospek Pengembangan
  - a. Peningkatan SDM melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan.
  - b. Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan home industri oleh pemerintah setempat.
  - c. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.
  - d. Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

## 5. Kawasan Pariwisata

### A. Potensi

Memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim, dan wisata cagar budaya berupa sekolah Ir. Soekarno waktu kecil yang terletak di SDN Purwotengah Jl. Taman Siswa dan SMP Negeri 2 Jl. A yani.

### B. Prospek Pengembangan

Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata kuliner dan jogging track, wisata sungai dan wisata sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home industri Kota Mojokerto.

## 6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi: kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (*developer*) dan/atau dibangun oleh pemerintah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

2. Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

3. Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain:

1. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.
2. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
3. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan peremajaan.

**7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

- a. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- b. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- c. Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan.

2. Pusat perbelanjaan dan toko modern

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass, Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- b. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- d. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

**8. Kawasan Peruntukan Perkantoran**

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam



mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

1. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.
2. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal.
3. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan
4. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

#### **9. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal**

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.
3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:

1. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
2. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

#### **10. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

##### **1. Kawasan Pertanian**

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat di perairan umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha. Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:

- a. Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan, pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air bersih, drainase, dan persampahan).
- b. Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen
- c. Pengembangan prasarana pengairan.
- d. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
- e. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
- f. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial.
- g. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian meliputi daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian.
- h. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

## 2. Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan luas sebesar 43,26 Ha.

### a. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

b. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan puskesmas juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.

c. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Perbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
- Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaanya tetap dipertahankan dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto, antara lain, yaitu:

- a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Kauman;
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto;
- d. Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan Magersari;
- e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji;
- f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
- g. Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

a. Bencana Banjir

Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam.

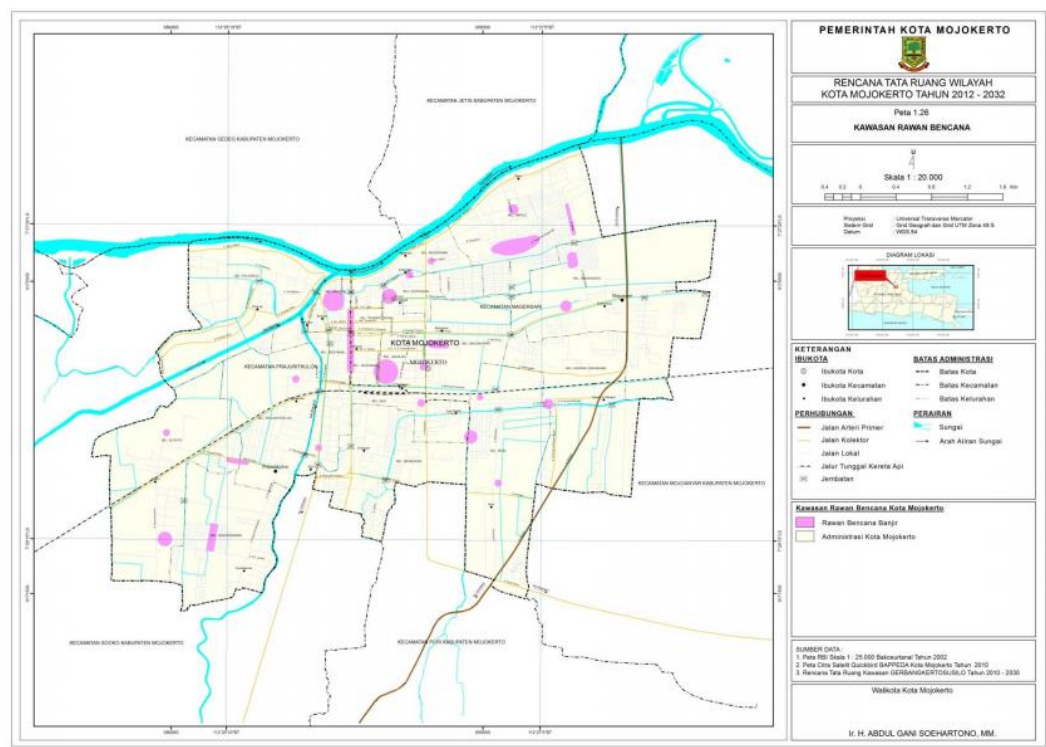
Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota mojokerto berpotensi terjadi genangan air akibat infrastuktur drainase Kota Mojokerto seperti tabel

Tabel 2. 4: Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km <sup>2</sup> )	Lama Genangan (jam)	Luas genangan tidak memenuhi SPM (km <sup>2</sup> )*
Kecamatan Prajuritkulon				
Surodinawan		0	0	0
Prajuritkulon		0,1	0	0
B l o o t o		0	0	0
Mentikan		0	0	0
Kauman		0	0	0
Pulorejo		0	0	0
Kecamatan Magersari				
Gunung Gedangan	10	0,1	1	0,1
Kedundung		2,155	0	0
Balongsari		0	0	0
Gedongan	-	-	-	-
Magersari	-	-	-	-
Wates	-	-	-	-
Kecamatan Kranggan				
Kraggan		0	0	0
Miji	10	0,1	3	0,1
Meri	10	0,1	1	0,1
Jagalan		2,36	0	0

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km <sup>2</sup> )	Lama Genangan (jam)	Luas genangan tidak memenuhi SPM (km <sup>2</sup> )*
Sentanan	-	-	-	-
Purwotengah	-	-	-	-

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032



Gambar 2. 3: Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto

**b. Bencana Kebakaran**

Selain banjir, Kota Mojokerto memiliki potensi resiko terjadinya bencana kebakaran. Kepadatan penduduk yang meningkat, banyaknya pembangunan gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus. Bencana kebakaran yang terjadi di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan karena kelalaian maupun korsleting listrik. Berikut jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto :

Tabel 2. 5: Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah bencana kebakaran	31	15	15	24	78

Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

**2.1.1.9. Demografi**

**a. Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018 mencapai 143.377 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 71.271 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 72.106 jiwa. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penduduk Kota Mojokerto rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 1%, namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Berikut ini tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2015 – 2019:

**Tabel 2. 6: Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2015-2019**

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Wilayah	Km2	16,46	16,46	16,46	20,217	20,217
2.	Penduduk Laki-Laki	Jiwa	70.310	70.879	66.374	71.271	69.063
3.	Penduduk Perempuan	Jiwa	71.514	72.153	72.764	72.106	70.276
4.	Jumlah penduduk	Jiwa	141.824	143.032	144.493	143.377	139.339
5.	Kepadatan penduduk	Jw/km	8.616	8.690	8.778	7.092	6.892
6.	Pertumbuhan penduduk	%	1,54	0,85	1,02	-0,77	-2,89
7.	Sex Ratio	%	98	98	98	98	98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan tahun 2019 sebanyak 139.339, dengan kepadatan penduduk sebesar 6.892 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi.

#### **b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Pada tahun 2019, penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 96.855 jiwa atau sebesar 69,51%, sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) mencapai 33.238 jiwa atau sebesar 23,85% dan usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 9.246 jiwa atau sebesar 6,64%.

**Tabel 2. 7: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2019**

No.	Kelompok Umur	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	0-4	Jiwa	10.421	10.342	10.084	10.006	9,973
2.	5-9	Jiwa	11.542	11.645	11.797	11.635	11,652
3.	10-14	Jiwa	11.476	11.504	11.509	11.515	11,613
4.	15-19	Jiwa	10.785	10.873	11.227	11.354	11,491
5.	20-24	Jiwa	10.471	10.727	10.563	10.487	9,906
6.	25-29	Jiwa	10.639	10.362	10.461	10.451	10,191
7.	30-34	Jiwa	12.835	12.546	12.073	11.348	10,456
8.	35-39	Jiwa	11.831	12.015	12.492	12.501	11,977
9.	40-44	Jiwa	10.959	11.124	11.087	11.072	10,574
10.	45-49	Jiwa	9.912	10.228	10.562	10.360	9,689
11.	50-54	Jiwa	8.800	8.952	8.985	8.999	8,932
12.	55-59	Jiwa	7.603	7.570	7.767	7.770	7,455
13.	60-64	Jiwa	5.431	5.769	6.049	6.245	6,184
14.	> 65	Jiwa	9.119	9.375	9.837	9.634	9,246
	<b>JUMLAH</b>	<b>Jiwa</b>	<b>141.824</b>	<b>143.032</b>	<b>144.493</b>	<b>143.377</b>	<b>139,339</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini

merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Data dan analisis di atas dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

**c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto sebagian besar (32%) berpendidikan SMA sederajat.

**Tabel 2. 8: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan 2015-2019**

No.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak/ belum sekolah	36.380	25.65	37.484	26.21	38.488	26.64	38.721	27.01	38,360	27.53
2.	SD sederajat	23.892	16.85	23.594	16.50	23.384	16.18	22.636	15.79	21,732	15.60
3.	SMP sederajat	20.091	14.17	20.188	14.11	20.234	14.00	10.950	7.64	18,984	13.62
4.	SMA sederajat	46.438	32.74	46.460	32.48	46.727	32.34	46.273	32.27	44,703	32.08
5.	Diploma	3.333	2.35	3.327	2.33	3.361	2.33	3.307	2.31	3,202	2.30
6.	Strata 1	11.080	7.81	11.330	7.92	11.615	8.04	11.781	8.22	11,626	8.34
7.	Strata 2	599	0.42	635	0.44	673	0.47	696	0.49	715	0.51
8.	Strata 3	11	0.01	14	0.01	11	0.01	13	0.01	17	0.01
	<b>Jumlah</b>	<b>141.824</b>	<b>100</b>	<b>143.032</b>	<b>100</b>	<b>144.493</b>	<b>100</b>	<b>143.377</b>	<b>100</b>	<b>139,339</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

**d. Komposisi Penduduk Menurut Agama**

Berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2019 mayoritas penduduk Kota Mojokerto beragama Islam sebanyak 128.031 atau sebesar 91,88%, diikuti oleh Kristen sebanyak 8.110 atau 5,82%, Katholik sebanyak 1.985 atau 1,42%, Budha sebanyak 1.375 atau 0,99%, Hindu sebanyak 141 atau 0,10% dan Kong Hu Cu sebanyak 35 atau 0,03%.

**Tabel 2. 9: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2015-2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Islam	130.151	131.394	132.896	132.166	128,031
2.	Katholik	2.010	1.991	1.972	1.903	1,985
3.	Kristen Protestan	8.143	8.149	8.142	7.913	8,110
4.	Budha	1.348	1.328	1.307	1.232	1,375
5.	Hindu	137	134	134	122	141
6.	Kong Hu Cu	35	36	42	41	35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**2.1.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 4.881.579,5 Juta, meningkat menjadi Rp. 5.370.366,4 Juta pada tahun 2016, Rp. 5.848.234,7 Juta pada tahun 2017, Rp. 6.333.870,7 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 6.809.329,9 Juta pada tahun 2019. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 3.991.374,4 Juta meningkat menjadi Rp. 4.221.826,6 Juta pada tahun 2016, Rp. 4.459.531,2 Juta pada tahun 2017, Rp. 4.719.232,4 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 4.990.678,5 Juta pada tahun 2019.

**Tabel 2. 10: Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.881.579,5	5.370.366,4	5.848.234,7	6.333.870,7	6.809.329,9
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3.991.374,4	4.221.826,6	4.459.531,2	4.719.232,4	4.990.678,5
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.74	5.77	5.65	5.80	5,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2015 perekonomian



Kota Mojokerto tumbuh 5,74 persen, Namun empat tahun berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 5,77 persen (Thn. 2016), 5,65 persen (Thn. 2017), 5,80 persen (Thn. 2018), dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,75 persen.

Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,75 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 5,80 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berdampak terhadap lesunya perekonomian dunia dan nasional, yang secara tidak langsung memberikan dampak lesunya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan di Kota Mojokerto. Di samping itu, ditengah lesunya perekonomian nasional, perekonomian Kota Mojokerto masih tumbuh di atas 5,5 persen. Hal ini dikarenakan selama tahun 2019 di Kota Mojokerto banyak diselenggarakan even kegiatan. Selain itu pada tahun 2019 ada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan pasar baru, pembangunan jaringan gas, serta perbaikan jalan dan saluran di semua lingkungan.

Pertumbuhan pada besaran angka PDRB Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar 5,75 persen mencerminkan bahwa perekonomian Kota Mojokerto tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Mojokerto memiliki kekuatan dan semakin kokoh.

**Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral**

Perekonomian Kota Mojokerto tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,7 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan, serta kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 7,78 persen, 7,78 persen, dan 7,24 persen.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi antara lain kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 6,24 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 6,15 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,99 persen, serta kategori jasa lainnya sebesar 5,84 persen.

**Tabel 2. 11: Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,00	1,97	1,62	0,77	0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6,09	5,70	6,16	5,79	3,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	3,30	4,20	4,88	6,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,47	4,01	4,98	4,23	4,97
F	Konstruksi	3,55	4,85	6,08	5,82	5,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	5,81	5,51	6,16	6,21	5,89
H	Transportasi dan Pergudangan	5,30	5,54	6,86	6,22	7,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,28	7,25	7,36	7,89	7,78
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	7,24	6,62	6,45	7,24

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,97	6,12	3,14	4.64	4,45
L	Real Estate	4,29	4,99	3,74	3.97	4,04
M,N	Jasa Perusahaan	5,56	4,95	5,29	5.34	5,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	5,13	3,36	4.42	4,27
P	Jasa Pendidikan	6,42	5,71	3,81	4.19	6,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,09	5,76	5,41	5.63	5,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,99	4,56	3,91	4.36	5,84
	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,74</b>	<b>5,77</b>	<b>5,65</b>	<b>5,80</b>	<b>5,75</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Pada tahun 2019, perekonomian Kota Mojokerto ditunjang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yaitu sebesar 30%, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,67%, sektor Industri Pengolahan sebesar 11,40% dan sektor Kostruksi sebesar 10,45%.

Tabel 2. 12: Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2015-2019

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,68	0,67	0,65	0.62	0.59
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	11,26	11,30	11,45	11.59	11.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0.08	0.07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0.10	0.10
F	Konstruksi	11,09	10,99	10,86	10.67	10.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	29,32	29,26	29,62	29.90	30.17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,61	2,62	2,70	2.70	2.74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,62	6,82	6,87	6.95	7.08
J	Informasi dan Komunikasi	12,04	11,81	11,84	11.64	11.67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,26	8,47	8,29	8.25	8.14
L	Real Estate	2,87	2,82	2,75	2.76	2.72
M,N	Jasa Perusahaan	0,78	0,78	0,78	0.79	0.79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib	4,78	4,79	4,69	4.78	4.91
P	Jasa Pendidikan	4,64	4,69	4,56	4.46	4.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,15	1,18	1.16	1.16
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,71	3,64	3,56	3.55	3.53
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

### Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap pada urutan pertama. Pada tahun 2019 sebesar 69,27 persen, disusul dengan Impor Barang dan Jasa sebesar 53,10 persen dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 30,29 persen.

**Tabel 2. 13: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran KonsumsiRumah Tangga	3,436,451.4	3,737,877.8	4.031.338,4	4,373,946.1	4,717,124.9
Pengeluaran Konsumsi LNPR	45,226.8	48,196.1	50.916,7	55,750.3	59,547.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	902,350.9	882,824.6	963,451.4	1,077,277.7	1,166,741.4
Pembentukan Modal Tetap Brute	1,665,298.7	1,923,615.1	2,089,301.7	2,237,584.6	2,418,753.8
Perubahan Inventori	1,129.6	733.4	620.1	660,1	675.6
Ekspor Barang dan Jasa	1,522,483.9	1,686,138.3	1,851,387.1	2,018,865.7	2,062,504.8
Impor Barang dan Jasa	2,691,361.8	2,909,018.8	3,183,780.8	3,430,213.6	3,616,018.4
PDRB	4,881,579.5	5,370,366.4	5.848.234,7	6,333,870.7	6,809,330.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

**2.1.2.1.2. PDRB Perkapita**

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut. Berikut data PDRB Perkapita Kota Mojokerto Tahun 2015-2019.

**Tabel 2.14: PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	38.83	42.48	45.94	49,53	52,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019

PDRB per kapita Kota Mojokerto lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 38,83 juta. Selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 52,78 juta atau meningkat 3,25 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun semakin membaik.

**2.1.2.1.3. Laju Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan

terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Sister City* dengan Kota Inflasi. Pendekatan *sister city* yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.

**Tabel 2.15: Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	1,71	1,3	3,44	1,97	1,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019

**2.1.2.1.4. Indeks Gini**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Kota Mojokerto pada 2015 tercatat sebesar 0,36 dan meningkat menjadi 0,37 pada 2016. Selanjutnya, Gini Ratio meningkat terus hingga mencapai angka tertinggi pada 2017 yaitu sebesar 0,39. Namun mulai tahun 2018-2019 turun di angka 0,37.

**Tabel 2.16: Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
Indeks Gini	0,36	0,37	0,39	0,37	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

**2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin**

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kota Mojokerto bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

**Tabel 2. 17: Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin	6,16	5,73	5,73	5,50	5,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Angka kemiskinan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir secara gradual (2014-2019) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 6,12 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8,00 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,50 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 7,04 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 5,15 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 6,63 ribu jiwa.

**2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indek Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah).

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Dari tahun 2015 hingga 2019 IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Perkapita.

**Tabel 2. 18: IPM Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	75,54	76,38	76,77	77,14	77,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2014-2019 IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto tahun 2019 mencapai 77,96.

**2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah di *publish*. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau *apple to apple*. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Kota Mojokerto mengikuti tren naik.

**Tabel 2. 19: IPG Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IPG	93,67	93,58	93,51	93,05	93,18

*Sumber: Buku Dinamis Semester I 2019 Prov. Jawa Timur, 2020*

IPG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 IPG Kota Mojokerto sebesar 93,67, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 93,00.

**2.1.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

**Tabel 2. 20: TPT Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
TPT	4,88	3,33	3,61	2,45	2,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 3,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,61 persen dan pada tahun 2018 turun menjadi 2,45 persen. Sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 2,65 persen.

**2.1.2.1.9. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Tabel 2. 21: Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	-	56.43 (CC)	62.58 (CC)	58.86 (CC)	n/a

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019

Indeks reformasi birokrasi di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 56.43 kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 62.58, tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 58.86. Sedangkan untuk Tahun 2019 belum keluar hasil penilaiannya oleh Kementerian PAN-RB.

**2.1.2.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu

dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.

**Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IKLH	49,67	61,5	63,02	63,1	65,24

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2020*

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0 (kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2016 sebesar 49,67 (klasifikasi “waspada”), sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan menjadi 63,02 dan 65,24 (klasifikasi “kurang”), hal ini dikarenakan IKLH tidak menjadi indikator dalam RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019. Nilai IKLH ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Mojokerto untuk kedepannya.

**2.1.2.1.11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**Tabel 2. 23: Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IKM	78,32	80,26	80,41	82,75	83,87

*Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019*

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kota Mojokerto pada tahun 2015-2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,32 (Thn. 2015); 80,26 (Thn. 2016); 80,41 (Thn. 2017); 82,75 (Thn. 2018); dan 83,87 (Thn. 2019). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kota Mojokerto lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan



masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

**2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

**2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan melalui indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka rata-rata lama sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

**Tabel 2. 24: Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Lama Sekolah	9.92	9.93	9.98	9.99	10,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto 9,92 tahun, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 10,24 tahun.

**2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

**Tabel 2. 25: Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Harapan Lama Sekolah	13,33	13,80	13,81	13,82	13,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah di Kota

Mojokerto 13,33 tahun, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 13,83 tahun.

**2.1.2.2.3. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan indikator digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

**Tabel 2. 26: Angka Melek Huruf Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf	98,49	97,45	95,5	95,7	95,7

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020

Angka Melek Huruf di Kota Mojokerto pada tahun 2015 mencapai 98,49 persen, namun pada tahun 2016 turun menjadi 97,45 persen. Pada tahun 2017 kembali turun menjadi 95,5 sampai dengan 2018 dan 2019 kembali naik menjadi 95,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Kota Mojokerto cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

**2.1.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator digunakan untuk untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

**Tabel 2. 27: Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
PAUD	85,14%	90,14%	97,72%	93,28%	94,28%
SD/MI/Sederajat	124,58	124,12	123,31	122,05	121,55
SMP/MTs/Sederajat	149,32	132,20	131,65	127,51	125,51

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

APK SD/MI di Kota Mojokerto bergerak fluktuatif. Pada tahun 2015, APK SD/MI sebesar 124,58 persen. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan menjadi 122,05 persen pada tahun 2018. Untuk APK SMP/MTs terus mengalami penurunan tiap tahunnya, namun masih di atas 100 persen. Pada tahun 2019 APK SMP/MTs di Kota Mojokerto sebesar 125,51 persen. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa penduduk yang

menempuh pendidikan tidak memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu.

**2.1.2.2.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat ditempuh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan ketrampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat lainnya.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga sebagai bahan analisis pasar kerja.

Sertifikat atau Ijazah sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang dapat diperoleh dengan mengikuti lembaga pendidikan formal. Dimana lembaga pendidikan tersebut sebelumnya harus mendapatkan legalitas/pengakuan terlebih dahulu dari lembaga pemerintah. Pendidikan non formal yang dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh orang tua atau guru pendamping dan model kegiatan belajar yang terstruktur tanpa perlu.

**Tabel 2. 28: Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
Tidak/ belum sekolah	36.380	37.484	38.488	38.721	38,360
SD sederajat	23.892	23.594	23.384	22.636	21,732
SMP sederajat	20.091	20.188	20.234	10.950	18,984
SMA sederajat	46.438	46.460	46.727	46.273	44,703
Diploma	3.333	3.327	3.361	3.307	3,202
Strata 1	11.080	11.330	11.615	11.781	11,626
Strata 2	599	635	673	696	715
Strata 3	11	14	11	13	17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Mojokerto proporsi terbesar adalah lulusan SMA sederajat. Namun lulusan Universitas (S1/S2/S3) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 mencapai 12.358 jiwa. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto semakin baik.

**2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

**Tabel 2. 29: Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI/Sederajat	112,23	119,64	111,00	112,85	114,23
- Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	-	-	-	-	12.295
- Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	-	-	-	-	14.046
- Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI	-	-	-	-	100,11
APM SMP/MTs/Sederajat	115,83	99,99	100,72	95,36	103,2
- Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	-	-	-	-	6.931
- Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	-	-	-	-	6.887
- Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs	-	-	-	-	107,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Pada Tahun 2015-2019 APM SD/MI mengalami fluktuatif sekitar 111.00-119.64 persen. Untuk APM SMP/MTs juga mengalami fluktuatif sekitar 95,36-115,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan faktor penerimaan antara dalam Kota dan Luar Kota yang terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi tidak signifikan. Penduduk usia sekolah di Kota Mojokerto semua tertampung di sekolah dan sesuai dengan jenjangnya, ini merupakan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.

**2.1.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

**Tabel 2. 29: Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	92,67	47,3	48	0	93,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2019

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi menunjukkan tren fluktuatif, hal ini betul betul telah diintervensi yaitu 45,09 (1 Ibu tahun 2014), 92,67 (2 Ibu tahun 2015), turun kembali 47,3 (1 Ibu tahun 2016), pada tahun 2018 dapat diintervensi dan mengalami penurunan hingga berhasil menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau Zero Death). Namun pada tahun 2019

kembali naik menjadi 93,8 per 100.000 kelahiran hidup atau terjadi 2 kasus kematian ibu.

Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Penyebab utama kematian ibu ditahun terakhir disebabkan kondisi ibu hamil dengan faktor determinan lainnya berupa : Suspec Autoimmune Disease. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya harus terus dilakukan diantaranya pendampingan kepada ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan gerakan senam ibu hamil dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan kunjungan rumah.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergis, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Selain itu juga melalui beberapa pendekatan program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, yaitu melalui peningkatan pengembangan program kesehatan reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan resiko tinggi dan penyiapan keluarga dan atau suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

**2.1.2.2.8. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

**Tabel 2. 30: Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi per 100.000 KH	7,87	5,33	3,8	2,34	3,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020

Dalam 5 tahun terakhir masih terjadi kematian bayi walaupun sudah menunjukan penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami penurunan yakni 14/1000 kelahiran hidup menjadi 1,5/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019 Angka Kematian Bayi (0 – 11 bulan) mengalami sedikit kenaikan dari 2,34 per 1000 kelahiran hidup menjadi 2,8 per 1000 kelahiran hidup atau 6 kasus kematian bayi. Sedangkan angka kematian anak balita (0 – 59 bulan) pada tahun 2019 sebesar 3,75 per 1000 kelahiran hidup atau 8 kasus kematian balita.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Penyebab kematian pada kelompok Neonatus (0 sd 28 hari) disebabkan oleh Kelainan Bawaan dan BBLR, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya, merupakan tantangan ke depan untuk mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi, serta untuk usia diatas neonatal (29 hari sd 1 tahun), penyebab utama kematian yaitu antara lain disebabkan kelainan bawaan dan infeksi karena Pneumonia. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat Ibu dan Kondisi lingkungan setempat.

**2.1.2.2.9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah angka kelangsungan hidup bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Semakin tinggi AKHB dan semakin sedikitnya AKB mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada tahun 2013 AKHB di Kota Mojokerto sebesar 986, angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 998 pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 turun menjadi 996,25.

**Tabel 2. 31: Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
AKHB	995	997	998	n/a	996,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020

**2.1.2.2.10. Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Mojokerto dalam waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 0,38%, tahun 2016 sebesar 0,47%, pada tahun 2017 turun lagi menjadi 0,3%. Tahun 2018 naik menjadi 0,75%. Sedangkan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 0,76 %. Presentase balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari ditemukan sebanyak 467 balita dengan status gizi berat badan sangat kurang (BB/U < 3 SD) terhadap jumlah sasaran balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari yang ditimbang (D) sebanyak 6.672 balita yang ditimbang.

**Tabel 2. 32: Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,38	0,47	0,3	0,75	0,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020

**2.1.2.2.11. Persentase Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus**

Pada tahun 2019, status gizi balita usia 0-59 bulan ditemukan sebanyak 467 balita dengan status gizi kurang (BB/U) terhadap jumlah sasaran balita yang ditimbang (D) sebanyak 6.117 atau sebesar 7,6%. Balita dengan status balita

pendek (TB/U) sebanyak 600 balita dari 10.092 balita yang diukur tinggi badannya atau sebesar 9,8%. Serta balita dengan status balita kurus (BB/TB) sebanyak 243 balita dari 10.092 balita yang diukur atau 4,0%.

**Tabel 2. 33: Status Gizi Balita Tahun 2019**

Indikator	Balita usia 0-59 bulan yang ditimbang/diukur	Jumlah kasus	Persentase
Balita Gizi Kurang (BB/U)	6.117	467	7.6
Balita Pendek (TB/U)	10.092	600	9,8
Balita Kurus (BB/TB)	10.092	243	4,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2020

**2.1.2.2.12. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 2. 34: Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	72.69	72.78	72.86	73,01	73,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka harapan hidup Kota Mojokerto sebesar 72,39 tahun, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan menjadi 73,21 tahun pada tahun 2019. Perkembangan angka harapan hidup ini menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan dukungan masyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses prasarana publik yang memihak kepada para lansia agar dapat hidup bahagia di masa tuanya.

**2.1.2.2.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Tabel 2. 35: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
TPAK	69.87	-	68.65	69,19	64,88

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada Tahun 2015 sebesar 69,87 persen. Pada tahun 2017 turun menjadi 68,65 persen, tahun 2018 kembali naik menjadi 69,19 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 64,88 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 64,88 persen penduduk Kota Mojokerto yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 35,12 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

**2.1.2.2.14. Rasio Penduduk yang Bekerja**

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar 95,12 persen. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 96,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 96,38 persen dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

**Tabel 2. 36: Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	95.12	-	96.39	97,55	96,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

**2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

**Seni Budaya**

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Jumlah grup kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 7 grup, jumlah tersebut terus mengalami penurunan menjadi 47 grup seni pada tahun 2019.

**Tabel 2. 37: Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Grup Kesenian	7	13	10	58	68
Gedung Kesenian	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2020

Grup kesenian yang ada di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Grup kesenian yang terdaftar merupakan grup seni yang telah mengurus kartu induk kesenian. Kartu induk kesenian dikatakan juga sebagai



persyaratan sehingga pemerintah bisa memberi rekomendasi layak atau tidaknya sebuah grup kesenian tampil di masyarakat dimana dalam pengurusan kartu induk kesenian, grup seni akan mendapatkan NIK. NIK Merupakan pengakuan identitas pelaku seni sekaligus untuk mengetahui para pelaku seni. Dan pada tahun 2019 ini total grup kesenian yang memiliki NIK sebanyak 68 grup. Dari grup kesenian yang sudah terdaftar dibina melalui even/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan gedung kesenian yang ada di Mojokerto sebanyak 2 gedung yaitu GOR Seni Mojopahit dan gedung DKM yang terletak JL. GAJAH MADA NO.149. Gedung tesebut merupakan gedung milik pemerintah Kota Mojokerto. Adapun kondisi kedua gedung kurang baik.

**Olah Raga**

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah club olahraga di Kota Mojokerto adalah 29 klub, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 37 pada tahun 2018. Sedangkan untuk organisasi olahraga di Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebanyak 24 organisasi, jumlah tersebut sedikit berkurang menjadi 23 pada tahun 2018.

**Tabel 2. 38: Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Club Olahraga	29	37	37	37	37
Gedung Olahraga	6	8	8	9	9
Organisasi Olahraga	24	23	23	23	23

*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2020*

Club olahraga dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 8 club dr 26 club menjadi 37 club. Dan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak mengalami kenaikan tetap 37 club.

Club olahraga tentunya dinaungi oleh organisasi olahraga. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Olahraga yang ada di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan. Organisasi yang ada pada tahun 2016 -2019 sebanyak 23 organisasi olahraga. Adapun organisasi tersebut adalah POBSI, PERBASI, PERSEROSI, PJSI, PABBSI, PASI,PGSI,IPSI,PSTI, PELTI, PERCASI, PSSI, PBSI, PBVSI, FORKI, FPTI, PRSI, PERSANI, ISSI, TI, PTSMI, WI, IODI. Salah satu tujuan organisasi olahraga yaitu memperoleh prestasi dalam kejuaraan. Untuk memperoleh prestasi olahraga tentunya memerlukan sarana pendukung berupa gedung olahraga.

Pada tahun 2019 gedung olahraga yang ada di Mojokerto sebanyak 9 gedung yang terdiri dari milik pemerintah dan swasta. Adapun gedung milik pemeritah yaitu gedung Gedung Pusat Olahraga & Seni Mojopahit, Gedung

Olahraga Tennis Indoor, Gedung Olahraga Tachung dan Gedung Olahraga Bentar. Sedangkan gedung milik swasta yaitu Gedung Serba Guna Ramelan, Gedung MSC, YBPK, Gedung MIP.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7-13 tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7 – 13 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (7-13 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 7-13 tahun.

Tabel 2. 39: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
APS SD/MI	126,59%	133,27%	124,91%	122,89%	122,39%
APS SMP/MTs	150,16%	132,34%	133,02%	103,69%	101,69%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan Dasar (7-13 Tahun) ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ,hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya program pemerintah yang diluncurkan melalui program Bosko dan Bosnas serta Program Indonesia Pintar sehingga memudahkan mereka bersekolah.

Jumlah siswa Usia Pendidikan Dasar masih ada perbedaan penurunan angka partisipasi sekolah dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota dalam penerimaan Siswa dalam Kota dan Luar Kota yang di utamakan penduduk dalam Kota Mojokerto dulu sedangkan yang luar Kota Mojokerto hanya 10 % dan yang berprestasi yang diterima , sehingga angka dapat berubah- rubah, pada Tahun 2017 -2018 ada perubahan kebijakan dari pemerintah tentang Penerimaan PPDB yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Pusat yaitu Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK,SD,SMP dan SMA,SMK yang mengalami perubahan lagi pada Tahun 2018 Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB yang berbasis Zonasi dan Titik Koordinat, serta jumlah SD per rombel 28 siswa ,sehngga terjadilah perubahan yang cukup signifikan.

b. Angka Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit

terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Adanya urbanisasi dari luar kota sehingga mempengaruhi siswa sekolah berpindah-pindah bahkan putus sekolah karena mengikuti orangtuanya yang belum memahami pentingnya pendidikan.

**Tabel 2. 40: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,18%	0,22%	0,19%	0,09%	0,06%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Jenjang pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) secara umum mengalami penurunan. Tahun 2015 Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,04 persen kemudian tahun 2019 turun menjadi 0,01 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2015 Angka Putus Sekolah sebesar 0,18 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 0,06 persen.

**c. Angka Kelulusan**

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk jenjang SD/MI dan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP/MTs. Namun UN bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UN disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi kelas 3 untuk SLTP sederajat, dan USBN bagi kelas 6 jenjang SD sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

**Tabel 2. 41: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan SD/MI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Angka kelulusan sekolah jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs dalam 5 (lima) tahun yaitu 100 persen. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan harus dipertahankan di tahun tahun mendatang. Program pemerintah dapat dilihat keberhasilannya dari tabel diatas, yang menunjukkan ketuntasan kurikulum serta pembelajarannya.

**d. Angka Melanjutkan Sekolah**

Dalam suatu Kota/Kabupaten dapat diketahui kemajuan dan perkembangannya salah satunya adalah dengan melihat Angka Melanjutkan Sekolah (AM)

**Tabel 2. 42: Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan SD/MI	118,64%	121,54%	116,14%	97,33%	97,53%
Angka Melanjutkan SMP/MTs	146,75%	136,52%	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Dari tabel diatas diketahui AM dari SD/MI ke MTs mengalami perubahan / fluktuasi. Ada kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun berikutnya. Penyebab dari hal ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang berubag ubah yakni tentang aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berbasis zonasi, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2017 tentang PPDB TK, SD, SMA dan SMK.

**e. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 43: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2019**

Uraian	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio
Usia 7-12 tahun	71	14.046	51
SD/MI			
Usia 13-15 tahun	21	6.887	30
SMP/MTs			

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

**f. Rasio Guru / Murid**

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada sekolah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

**Tabel 2. 44: Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	1:19	1:19	1:19	1:18	1:17
SMP/MTs	1:15	1:14	1:15	1:15	1:15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SD selama tahun 2015-2019 naik turun secara fluktuatif, dari perbandingan 1:19 pada tahun 2015 turun menjadi 1:17 pada tahun 2019 dikarenakan jumlah murid SD mengalami penurunan.

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SMP selama tahun 2015-2019 cenderung stabil, dari perbandingan 1:15 pada tahun 2015 turun menjadi 1:14 pada tahun 2016 disebabkan bertambahnya jumlah guru tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah murid, sehingga mengakibatkan rasio menjadi naik. Untuk tahun 2017 sampai 2019 cenderung stabil diangka 1:15.

**g. Guru Pendidikan Dasar berkualifikasi Min D4/S1**

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV pendidikan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, 95,24% pada tahun 2015 menjadi 94,02% tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya guru yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas) dan meninggal dunia.

**Tabel 2. 45: Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,24%	95,75%	86,64%	94,02%	94,53%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.2. Kesehatan**

**a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1 dan K4)**

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu hamil oleh tenaga Kesehatan berkompeten, baik dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, maupun bidan selama masa kehamilan, sedikitnya 4 kali selama masa kehamilan.

Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama dengan tenaga Kesehatan/fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

Sedangkan cakupan K4 adalah besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, minimal empat kali kunjungan. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan untuk menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

**Tabel 2. 46: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Mojokerto Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
K1	98,1%	99,4%	100,1%
K4	95,3%	98,2%	98,4%

*Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020*

Persentase cakupan pelayanan ibu hamil K1 dan K4 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk cakupan K1 sebesar 98,1% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 99,4% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, cakupan K1 mencapai 100,1%. Sedangkan untuk cakupan K4 adalah sebesar 95,3% pada tahun 2017, kemudian naik menjadi 98,2% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 hanya mengalami kenaikan sedikit menjadi 98,4%.

Cakupan pelayanan ibu hamil yang mengalami kenaikan tiap tahun menggambarkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, utamanya ibu hamil untuk lebih aware terhadap kesehatannya. Dengan demikian kondisi kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas Kesehatan, sehingga meminimalisir kejadian komplikasi kehamilan yang tidak diinginkan.

**b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di tahun 2019 ini mencapai 98,3%. Hal ini disebabkan karena denominator yang dipergunakan adalah estimasi sasaran ibu bersalin, bukan jumlah ibu bersalin yang sesungguhnya, sehingga sangat dimungkinkan jumlah riil ibu bersalin yang dilayani lebih besar dibanding dengan jumlah target sasaran ibu bersalin.

Capaian di tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 sebesar 97,4% dan tahun 2018 sebesar 98%. Dengan demikian dapat terlihat semakin baiknya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan yang berkualitas, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

**Tabel 2. 47: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Mojokerto Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
Ibu Bersalin	97,4%	98%	98,3%

*Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020*

**c. Pelayanan Kesehatan Neonatal**

Neonatal merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan kesehatan pada bayi perlu dilakukan kunjungan neonatus (KN). Kunjungan neonatal dilakukan minimal 3 kali, yaitu 2 kali pada neonatal usia 0-7 hari dan 1 kali pada usia 8-28 hari.

Data yang diperoleh dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, pada tahun 2019 cakupan KN lengkap mencapai 96,83%. Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan di tahun 2017 sebesar 100,5% atau di tahun 2018 sebesar 97%.

**Tabel 2. 48: Cakupan Pelayanan Kesehatan Neonatal Kota Mojokerto Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
Cakupan Kunjungan Neonatal	100,5%	97%	96,83%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**d. Pelayanan Kesehatan Balita**

Batasan anak balita adalah setiap anak yang berusia 12 sampai dengan 59 bulan. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan diantaranya: 1) Pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali dalam setahun dan stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrument SDIDTK, 2) Pembinaan posyandu, pembinaan anak prasekolah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan konseling keluarga pada kelas ibu bahta dengan menggunakan Buku KIA, 3) pemberian makanan bergizi seimbang serta suplementasi vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun.

Cakupan pelayanan kesehatan balita selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir nampak fluktuatif. Tahun 2017 kunjungan balita sebesar 89,8%, turun menjadi 87,7% pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 naik lagi menjadi 90%.

**Tabel 2. 49: Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Mojokerto Tahun 2017-2019**

Indikator	2017	2018	2019
Kunjungan Anak Balita	89,8%	87,7%	90%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Masalah kesehatan pada anak usia sekolah sangat kompleks, mulai dari yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, sampai dengan masalah kesehatan lainnya seperti karies gigi, kecacingan, gangguan penglihatan dan masalah gizi.

Penjaringan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas terhadap siswa kelas 1 SD dan setingkat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada anak sekolah, sehingga penanganan bisa dilakukan secepat mungkin dan tidak sampai mengakibatkan dampak yang buruk terhadap proses belajar siswa.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku), pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Penjaringan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih atau guru UKS atau dokter kecil.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD dan setingkat di Kota Mojokerto tahun 2019 telah mencapai 100% dari total 5.754 siswa SD/MI kelas 1 yang ada di Kota Mojokerto. Capaian ini tidak lepas dari peran aktif dan koordinasi antara petugas kesehatan dengan guru UKS di masing-masing sekolah.

**f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

Penduduk usia produktif merupakan salah satu sasaran program pembangunan Kesehatan karena akan menanggung beban atas golongan penduduk usia tua yang sudah tidak produktif lagi. Pelayanan Kesehatan untuk usia produktif di Kota Mojokerto pada tahun 2019 hanya mencapai 49,9% yang terdiri dari pelayanan untuk laki-laki sebesar 41,4% dan untuk perempuan sebesar 58,2%.

**Tabel 2. 50: Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Kota Mojokerto Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin**

Indikator	Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun)	Mendapatkan pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar	Persentase
Laki-laki	42.379	17.541	41,4%
Perempuan	43.687	25.421	58,2%
Jumlah	86.066	42.962	49,9%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**

Pelayanan Kesehatan usia lanjut di Kota Mojokerto pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 93,2% dari total penduduk berusia lanjut yang berjumlah 13.664 orang. Pelayanan diberikan kepada penduduk usia lanjut berjenis kelamin laki-laki sebesar 79,0% dan untuk perempuan sebesar 104,5%.

**Tabel 2. 51: Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kota Mojokerto Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin**

Indikator	Jumlah penduduk usia lanjut (60 tahun+)	Mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase
Laki-laki	6.076	4.798	79,0%
Perempuan	7.588	7.933	104,5%
Jumlah	13.664	12.731	93,2%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020



h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pada tahun 2019, estimasi penderita hipertensi berusia  $\geq 15$  tahun yang berjumlah 36.903 orang, terdapat 17.123 penderita atau 47,7% yang mendapatkan pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan tersebut telah diberikan kepada penderita laki-laki sebesar 37,8% dan penderita perempuan sebesar 57.1%.

Tabel 2. 52: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Mojokerto Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin

Indikator	Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia $\geq 15$ tahun	Mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase
Laki-laki	17.444	6.590	37,8%
Perempuan	18.459	10.533	57,1%
Jumlah	36.903	17.123	47,7%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Layanan terhadap penderita diabetes melitus pada tahun 2019 terbilang cukup tinggi yaitu sebanyak 4,525 dari 4,882 penderita atau sebesar 92,7%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga Kesehatan dan rajin memeriksakan diri ke puskesmas/rumah sakit.

Tabel 2. 53: Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota Mojokerto Tahun 2019

Indikator	Jumlah penderita DM	Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase
Layanan Kesehatan DM	4.882	4.525	92,7%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2019 menunjukkan angka yang sangat tinggi bahkan di atas sasaran yang diestimasi. Dari sasaran yang berjumlah 245 ODGJ Berat, terdapat 320 ODGJ yang mendapatkan pelayanan atau sebesar 130,6%.

Tabel 2. 54: Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kota Mojokerto Tahun 2019

Indikator	Sasaran ODGJ Berat	Mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persentase
Layanan ODGJ Berat	245	320	130,6%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Setiap orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada oang terduga TBC di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Dibawah ini adalah data terkait tuberkulosis di Kota Mojokerto pada tahun 2019.

**Tabel 2. 55: Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis Kota Mojokerto Tahun 2019**

Indikator	Jumlah/ Persentase
Jumlah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	727
Jumlah semua kasus tuberkulosis (laki-laki & perempuan)	132
Kasus tuberkulosis anak 0-14 tahun	26
% orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100,0%
CNR semua kasus TBC per 100.000 penduduk	102
Perkiraan insiden tuberkulosis (dalam absolut) berdasarkan modeling tahun 2019	132
Case Detection Rate (%)	100,0%
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak	164,1%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)**

Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2019, estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV berjumlah 38 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Dari 38 orang dengan resiko HIV tersebut, semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar atau tercapai sebesar 100%.

**Tabel 2. 56: Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Kota Mojokerto Tahun 2019**

Indikator	Persentase
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV - Laki-laki (17 orang) - Perempuan (21 orang)	38
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	38
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

**m. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam**

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selama tahun 2019 di Kota Mojokerto terjadi 9 kali KLB dan semuanya itu merupakan kasus KLB Difteri. Seluruh kasus KLB tersebut langsung mendapatkan penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam. Tidak ada satupun kejadian kematian akibat KLB tersebut, sehingga Case Fatality Rate (CFR) 0%.

**Tabel 2. 57: KLB di Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Kota Mojokerto Tahun 2019**

Kelurahan	Penderita		
	Jumlah	Ditangani < 24 jam	%
Kedundung	1	1	100%
Wates	2	2	100%
Gedongan	3	3	100%
Blooto	2	2	100%
Mentikan	1	1	100%
Jumlah	9	9	100%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

**n. Persentase Kelurahan Siaga Aktif**

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di kelurahan menjadi ciri khas bahwa kelurahan tersebut telah menjadi kelurahan siaga. Untuk menjadi Kelurahan Siga harus memenuhi 8 (delapan) kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pada tahun 2019, seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto telah memenuhi seluruh kriteria yang ada, sehingga seluruh kelurahan telah dinyatakan sebagai Kelurahan Siaga Aktif. Sedangkan untuk pentahapan Kelurahan Siaga Aktif, seluruh kelurahan siaga aktif yang ada berada pada strata Madya. Diharapkan tahun 2020 ada peningkatan strata kelurahan Siaga Aktif dari strata Madya ke Purnama atau Mandiri, minimal 10%.

**o. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Pelayanan kesehatan ibu nifas dimaksudkan untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu pasca melahirkan, sedikitnya kunjungan ibu nifas ke sarana pelayanan kesehatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu : 1) 6 jam pertama setelah persalinan sampai dengan hari ke-3, 2) hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 setelah persalinan, dan 3) hari ke-29 sampai dengan hari ke-42. Ada peningkatan yang cukup signifikan meskipun Cuma (0,6%) untuk capaian cakupan pelayanan ibu nifas di

tahun 2019 dibandingkan dengan capaian di tahun 2017, dari semula 97% menjadi 98,32% dan telah melampaui target yang ditetapkan, sebesar 95%.

**Tabel 2. 58: Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Mojokerto Tahun 2019**

Indikator	2017	2018	2019
Pelayanan Ibu Nifas	96,4%	97%	98,32%

*Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020*

**p. Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam peningkatan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada anak umur 0 haari s/d 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu dan tempat lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter, bidan atau perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 7 kali, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 3-7 hari, 8-28 hari, 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pemberian imunisasi dasar, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, pemberian vitamin A dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Cakupan kunjungan bayi di Kota Mojokerto mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 95,8% dan pada tahun 2018 naik menjadi 97,8%. Cakupan kunjungan bayi ini meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 98,7%.

**Tabel 2. 59: Cakupan Kunjungan Bayi Kota Mojokerto Tahun 2019**

Indikator	2017	2018	2019
Kunjungan Bayi	95,8%	97,8%	98,7%

*Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020*

**q. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi**

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Mojokerto pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang tinggi, dimana pelayanan kesehatan diberikan kepada 2.030 bayi dari sasaran 2.079 bayi atau sebesar 97,6%. Layanan ini diberikan kepada bayi laki-laki sebesar 99,3% dan bayi perempuan sebesar 96,0%.

**Tabel 2. 60: Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kota Mojokerto Tahun 2019 menurut Jenis Kelamin**

Indikator	Jumlah Bayi	Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase
Laki-laki	1.030	1.023	99,3%

Indikator	Jumlah Bayi	Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase
Perempuan	1.049	1.007	96,0%
Jumlah	2.079	2.030	97,6%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

r. Jumlah Posyandu dan Balita

Sampai dengan tahun 2019, jumlah posyandu yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 167 posyandu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 61: Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Kota Mojokerto Tahun 2019**

Uraian	Jumlah	Strata			
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
Posyandu	167	0	12	102	53
Persentase	100%	0%	7%	61%	32%

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

Bila dibandingkan dengan jumlah balita yang ada, yaitu sebanyak 10.169 balita, maka rasionya adalah 1:60,89. Hal ini berarti 1 posyandu melayani sekitar 61 balita. Jika dibandingkan dengan standar posyandu di Jawa Timur sebesar 1:68, maka jumlah posyandu yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

s. Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu

Sampai dengan tahun 2019, jumlah puskesmas di Kota Mojokerto sebanyak 6 Puskesmas yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan. 3 (tiga) puskesmas di wilayah Kecamatan Magersari, yaitu Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates. 2 (dua) Puskesmas di wilayah Kecamatan Prajuritkulon yaitu Puskesmas Blooto dan Puskesmas Mentikan, serta 1 (satu) Puskesmas Kranggan di Kecamatan Kranggan.

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan secara nasional adalah 1:30.000. denan jumlah penduduk Kota Mojokerto di tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 128.282 jiwa, maka rasio puskesmas di Kota Mojokerto adalah 1:25.281. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah puskesmas di Kota Mojokerto telah memenuhi target jangkauan yang ditetapkan.

**Tabel 2. 62: Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Mojokerto Tahun 2019**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas dan Jaringannya	
	Puskesmas Rawat Inap	2
	Puskesmas Non Rawat Inap	4

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
	Puskesmas Keliling	6
	Puskesmas	11
2	Klinik	
	Klinik Pratama	11
	Klinik Utama	4
	Praktik Dokter Umum Perorangan	50
	Praktik Pengobatan Tradisional	103
	Bank Darah Rumah Sakit	1
	Unit Transfusi Darah	1

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

t. Jumlah Rumah Sakit

Sampai saat ini rumah sakit di Kota Mojokerto berjumlah 6 rumah sakit yang terdiri dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo , RS Gatoel, RSI Hasanah, RS Emma, RS Reksa Waluya dan RS Kamar Medika.

u. Jumlah Dokter

Jumlah dokter di Kota Mojokerto tahun 2019 sebanyak 277 dokter yang terdiri dari 96 dokter umum, 143 dokter spesialis, 29 dokter gigi dan 9 dokter gigi spesialis dengan unit kerja di puskesmas, rumah sakit serta sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Tabel 2. 62: Jumlah Dokter di Kota Mojokerto Tahun 2019

No	Unit Kerja	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis
1	Puskesmas	25	-	12	-
2	Rumah Sakit	49	140	8	6
3	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	22	3	9	3
	Jumlah	96	143	29	9

Sumber : Profil Kesehatan 2019, 2020

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan kota yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi rusak ringan dan rusak berat.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukan bagi lalu lintas,

yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api. Sedangkan kondisi baik kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 63: Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi Panjang Jalan Kota Dalam Konsi Baik/Mantap	48%	27%	86,77%	84,60%	89,36%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2017 adalah sebesar 86,77%, pada tahun 2018 adalah sebesar 84,60% dan pada tahun 2019 naik menjadi 89,36 persen.

**b. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk**

Sistem jaingan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Jalan untuk pengembangan semua wilayah di kota dengan menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal sampai ke pusat lingkungan.

**Tabel 2. 64: Rasio Panjang jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk	0,97	0,96	0,95	0,96	0,99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Rasio panjang dan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 0,95 dan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,96 dan pada tahun 2019 sebesar 0,99.

**c. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m )**

Jalan yang memiliki trotoar merupan prasarana transportasi dalam mengerakkan dan memperlancar perekonomian, pendidikan, kesehatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan.

**Tabel 2. 65: Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m ) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)	48,3	48,3	48,3	48,3	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan minimal 1.5 m pada tahun 2017 adalah sebesar 48,3% dan pada tahun 2018 adalah sebesar 48,3% tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

**d. Penanganan Genangan/Banjir**

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elefasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul didaerah rendah akibat ditimbulkannya juga ternasuk dalam pengertian banjir. Penanggulungan banjir harus dilakukan berbagai pihak antara pemerintah dan masarakat mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masarakat yang baik terhadap lingkungan.

**Tabel 2. 66: Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	74	76	78	80	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, penanganan luas daerah genangan banjir pada tahun 2017 adalah sebesar 78% dan pada tahun 2018 adalah sebesar 80% mengalami kenaikan sebesar 2% di karenakan adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai, peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai.

**e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik**

Irigasi adalah usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya mekliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi pompa. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk produksifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

**Tabel 2. 67: Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	68	70	72	75	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Persentase irigasi kota dalam kondisi baik yaitu luas irigasi yang baik dibagi luas irigasi keseluruhan. Pada tahun 2017 adalah sebesar 72% dan pada tahun 2018 adalah sebesar 75% mengalami peningkatan 3% dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan pintu air.

**f. Rasio Jaringan Irigasi**

Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariaannya.

**Tabel 2. 68: Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Jaringan Irigasi	74	76	78	80	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Jaringan irigasi yaitu panjang saluran irigasi dibagi luass lahan budi daya pertanian . Rasio jaringan irigasi padaTahun 2017 sebesar 78% dan padatahun 2018 sebesar 80% dan mengalami peningkatan sebesar 2%.



2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan proporsi jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 71,51 persen.

Tabel 2. 69: Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	71,50	n/a

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan proporsi permukiman layak huni terhadap seluruh luas wilayah permukiman. Rasio permukiman layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 86,42 persen.

Tabel 2. 70: Rasio Perukiman Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Permukiman Layak Huni	-	-	-	86,42	n/a

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan proporsi jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,83 persen.

Tabel 2. 71: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	96,83	n/a

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

d. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata merupakan proporsi luas area permukiman yang tertata terhadap seluruh luas area permukiman. Persentase permukiman yang tertata di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 76,42 persen.

Tabel 2. 72: Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
-----------	------	------	------	------	------

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Permukiman yang Tertata	-	-	-	76,42	n/a

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

**e. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan proporsi luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap seluruh luas permukiman kumuh. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,48 persen.

**Tabel 2. 73: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	-	-	-	-	96,48

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

**f. Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak**

Persentase rumah dengan akses sanitasi layak merupakan proporsi jumlah seluruh rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 95,48 persen.

**Tabel 2. 74: Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak	-	-	-	-	95,48

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

**g. Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak**

Persentase rumah dengan akses air minum layak merupakan proporsi jumlah seluruh rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 93,69 persen

**Tabel 2. 75: Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah dengan Akses Air Minum Layak	-	-	-	-	93,69

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :

- 1. Warga masyarakat
- 2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
- 3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana
- 4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

**Tabel 2.76. Persentase Cakupan Petugas Linmas 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	--	--	2,42	2,67	3,11

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan kewajiban petugas LINMAS sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan Perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana.

**b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan subyek sosial dimana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun dari sisi negative, dan yang perlu diantisipasi dimana di permukaan hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu pendekatan persuasif dan komunikasi aktif di masyarakat harus di tingkatkan agar tingkat pelanggaran K3 dapat di minimalisir dan dapat segera di selesaikan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.77. Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan) 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	--	15,89	18,48	20,03	20,5

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
(Ketertiban, Ketentraman Keindahan)					

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan table di atas maka dapat kita petakan subyek sosial di mana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun hal negative, dan yang perlu di antisipasi yaitu fenomena gunung es di mana di permukaan hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu pendekatan dan komunikasi aktif di masyarakat di tingkatkan agar tingkat pelanggaran K3 dapat di monitor semuanya dan dapat segera di selesaikan.

**c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota**

Pelayanan kebakaran merupakan pertolongan yang diberikan akibat bencana yang disebabkan oleh api atau kebakaran tidak terkawal, membayakan nyawa manusia, bangunan atau ekologi. Ia boleh jadi sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada binaan dan kecederaan atau kematian pada manusia . Persentase Pelayanan bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.78. Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan table di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan kewajiban petugas DAMKAR sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi dari masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran di lingkungan masyarakat yang disebabkan kelalaian dapat segera diatasi.

**d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Waktu Tanggap (Response Time) merupakan waktu tanggap yang diberikan oleh antar muka /interfase mengirim permintaan pengguna yang dapat memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Tetapi waktu tanggap yang baik memang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain ragam interaksi yang diinginkan dan kefasihan pengguna response time rate sebagaimana tabel berikut merupakan indikator kinerja daerah (IKD) baru.

**Tabel 2.79. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2015-2019**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah	--	1,36	1,60	1,80	1,92

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Manajemen Kebakaran (MWK)					

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansi kebakaran setempat. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakarapun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km.

**e. Persentase Penegakan PERDA**

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan peraturan di daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perudang-undangan. Persentase penegakkan pelanggaran Perda, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.80. Persentase Penegakan PERDA**

indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penegakan PERDA	--	14,21	14,50	19,80	34,57

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Kinerja penagakan pelanggaran Perda ditunjukkan dengan Persentase penegakkan pelanggaran Perda. Tahun 2018 Persentase penegakkan pelanggaran Perda di Kota Mojokerto sebesar 19,80 persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya penegakan pelanggaran perda maka akan terjamin adanya kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

**f. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum merupakan proporsi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan terhadap seluruh pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

**Tabel 2.81. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kota Mojokerto 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman	-	-	-	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

**g. Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS**

**Tabel 2.82. Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS di Kota Mojokerto 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS	-	-	-	20%	20%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

**h. Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI**

**Tabel 2.83. Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI di Kota Mojokerto 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase menurunnya pelanggaran PERDA dan PERWALI	-	-	-	20%	20%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

**i. Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana**

**Tabel 2.84. Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana di Kota Mojokerto 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase menurunnya pelanggaran PERDA dan PERWALI	-	-	-	-	5,5%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.6. Sosial**

**a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkatagori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan juga untuk meningkatkan partisipasi PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Definisi PMKS /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,

keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial atau disebut sebagai bantuan sosial dalam kurun waktu tahun berjalan.

**Tabel 2. 85: Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	54%	88%	90%	95%	89%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

**b. Persentase PMKS yang tertangani**

Persentase PMKS yang Tertangani adalah PMKS yang telah tercukupi kebutuhan sosialnya, sebagaimana table berikut:

**Tabel 2. 86: Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase PMKS yang tertangani	54%	88%	90%	95%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah tertangani pada tahun 2019.

**c. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar**

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya, wawasannya, serta spritual mentalitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatnya kemampuan sosialnya merupakan indikator penting dalam pemaparan tren penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebuah daerah. Terpenuhinya kebutuhan dasar disertai meningkatnya kemampuan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebuah wilayah.

**Tabel 2. 87: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	54%	88%	90%	95%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

**d. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain**

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari pemerintah dengan harapan agar PMKS mampu mengembangkan kapasitasnya melalui kelompok usaha bersama.

**Tabel 2. 88: Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain	1.67%	1.50%	1.02%	6%	22%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Berdasarkan data tahun 2019, masih 22 persen PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto. Oleh karena itu perlu ditingkatkan program-program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun yang akan datang.

**e. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.

**Tabel 2.89: Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	77%	66%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Dari data tahun 2017 sampai 2019 tersebut diatas, diketahui bahwa Panti Sosial yang ada di Kota Mojokerto telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.



**f. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 90: Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	77%	66%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Dari data tersebut diatas terlihat ada kenaikan tren sehingga bisa disebutkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya yang ada di Kota Mojokerto ini telah menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial.

**g. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap**

**Tabel 2.91: Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Dari data tersebut diatas terlihat pengevakuasian korban bencana pada tahun 2016 sampai tahun 2019 telah memenuhi kebutuhan korban dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

- h. **Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**

**Tabel 2.92: Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30%	10%	86%	84%	95,4%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

\*) capaian sampai dengan November 2019

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa terlihat tren penurunan yang diakibatkan dari bertambahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial.

**2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar**

**2.1.3.2.1. Tenaga Kerja**

**a. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan**

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

**Tabel 2.93: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	34,82%	55,28%	25,52%	36,16%	88,91

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun 2019 yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto da sudah ditempatkan sebesar 88,91 persen. Dibandingkan tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 52,75 persen.

**2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 3,5% pekerja perempuan di Kota Mojokerto bekerja di sektor pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.94: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	3,5%	20%
Persentase partisipasi perempuan di DPRD	32%	32%	32%	32%	67,7%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2020

**b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 28,57% pekerja perempuan di Kota Mojokerto bekerja di sektor pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.95: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	-	-	28,57%	0,1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2020

**c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks pemberdayaan gender (IDG) atau *gender empowerment measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran , bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan.

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknis serta sumbangan pendapatan.

**Tabel 2. 96: (IDG) Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IDG	76,98	-	82,00	82,10	83,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019

IDG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IDG Kota Mojokerto sebesar 76,98, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi

83,5. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Mojokerto semakin berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.1.3.2.3. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

Tabel 2. 97: Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Pangan Utama	-	-	-	49,5 Kg/Org/Th	63 Kg/Org/Th

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan pangan utama di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2018.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi Indonesia sebagian besar berasal dari padi-padian (67,2%) diikuti umbi-umbian (8,7%), biji berminyak (8,0%) dan minyak serta lemak (6,2%). Sementara sebagian besar ketersediaan protein dihasilkan dari bahan tanaman (86,98%), di mana protein hewan hanya berkontribusi sebesar 13,1%. Ketersediaan energy perkapita di Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 2.086 kkal/kpt/hr, naik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan ketersediaan protein perkapita Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar 64,8, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.98: Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Energi Perkapita	-	-	-	1861 kkal/kpt/hr	2.086 kkal/kpt/hr
Ketersediaan Protein Perkapita	-	-	-	65 gram/kpt/hr	64,8 gram/kpt/hr

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan energy dan protein di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun 2019.

c. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tabel 2. 99: Skor PPH Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Skor PPH	n/a	n/a	84,3	88	89,8

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

berdasarkan tabel di atas, nilai pola pangan harapan (PPH) Kota Mojokerto pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 89,8, naik sebesar 1,8 poin dari tahun sebelumnya dimana hal tersebut menandakan diversifikasi atau keanekaragaman jenis pangan cukup beragam di Kota Mojokerto, hal tersebut menyumbang pada peningkatan gizi masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung bahan pangan di Kota Mojokerto sangat baik.

2.1.3.2.4. **Pertanahan**

Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan adalah proporsi konflik pertanahan yang diselesaikan terhadap seluruh konflik pertanahan yang ada. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 20%, dari 5 (lima) konflik pertanahan yang terjadi, baru 1 yang sudah diselesaikan.

**Tabel 2.100: Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	-	-	-	20%	38%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

2.1.3.2.5. **Lingkungan Hidup**

a. **Indeks Kualitas Air**

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Indeks kualitas air di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto sebesar 54,17, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 50,95.

**Tabel 2. 101: Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Air	-	54,17	47	47,14	50,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019

b. **Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupa-kan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator) individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua

polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

**Tabel 2. 102: Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Udara	-	55,55	86	87,64	80,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019

Kondisi indeks kualitas udara di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 55,55 dan menurun menjadi 80,57 pada tahun 2019. Dengan demikian kualitas udara di Kota Mojokerto semakin bersih dan sehat bagi masyarakat.

**c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan, yaitu dari 41,87 pada tahun 2016 menjadi 64,46 tahun 2019.

**Tabel 2.103: Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Tutupan Lahan	-	41,87	54	56,47	64,46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah satu pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena keseluruhan database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.

**Tabel 2. 104: Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian

dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui lampiran bukti pendukung.

**b. Cakupan Penerbitan KTP**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk WargaNegara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2015 sebanyak 88 % dan 2019 telah mencapai 99 %.

**Tabel 2.105: Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan penerbitan KTP elektronik	88%	89,9%	90,8%	93,4%	99%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2019 telah melebihi target sebesar 90,87 % yaitu 99 %, hal ini merupakan hasil dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh Dispenduk pencapil baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan *mobile* untuk lansia dan keterbatasan fisik,perekaman di sekolah-sekolah. Akan tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 % dikarenakan beberapa sebab antara lain :

- 1. Penduduk ganda dengan daerah lain;
- 2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;
- 3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data kependudukan.

**c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran.

**Tabel 2. 106: Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	91,8%	92,8%	98%	98,68%	99,25%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator Penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2015 – 2019 terus meningkat. Bahkan Capaian untuk tahun 2019 telah melebihi target, karena mulai tahun 2018 Dispenduk pencapil mengeluarkan program inovasi yaitu ANAKKU LAHIR GEMILANG (anakku lahir segera memiliki identitas langsung) dimana Dispenduk pencapil bekerjasama dengan Rumah Sakit, Bidan dan Puskesmas untuk bayi yang baru lahir langsung dapat akte kelahiran. Sehingga, hampir semua bayi yang dilahirkan memiliki akte kelahiran.

Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian penerbitan akte kelahiran adalah :

1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan;
2. Penduduk Kota Mojokerto dan melahirkan di wilayah kota mojokerto, tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto.

**d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian**

Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kematian menjadi prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah diterbitkan akte kematian maka database kependudukan akan di hapus, sehingga tidak akan muncul duplikasi ulang lagi. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah penduduk yang meninggal dan diterbitkannya akte kematian.

**Tabel 2.107: Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Capaian tepat antara target dan realisasi dikarenakan setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis diterbitkannya akte kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dispenduk Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU (mojokerto senyum dibalik duka), melalui program inovasi ini setiap penduduk yang meninggal langsung akan mendapatkan akte kematian, perubahan KK, perubahan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan serta santunan duka.

**e. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk**

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.



Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus bertambah dari 2015 sebanyak 1: 0,88 dan 2019 telah mencapai 1: 98,7.

**Tabel 2.108: Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,88	0,89	0,908	0,934	0,987

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun 2015 mengalami stagnan dari target 0,88 hanya tepat ditarget 0,99 dikarenakan pada tahun 2015 mengalami masa transisi untuk pencetakan yang dilakukan Kemendagri ke masing-masing Pemerintah Daerah. Akan tetapi, untuk tahun lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk selalu melampaui target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi lonjakan 0,02. Hal ini sebagai akibat dari Pilkada Langsung yang mewajibkan penduduk memiliki KTP elektronik, dan gencarnya Dispendukpencapil melakukan perekaman ke rumah-rumah.

**f. Rasio Bayi ber Akta Kelahiran**

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk,tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karena, rasio bayi berakte kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

**Tabel 2.109: Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran	0,92	0,93	0,98	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2015 – 2019 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio bayi berakte kelahiran tahun 2019 1:0,992 atau hampir semua bayi memiliki akte kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak lembaga pendidikan maupun kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.

**g. Rasio Pasangan ber Akta Nikah**

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah

yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

**Tabel 2.110: Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Pasangan ber Akta Nikah	0,75	0,79	0,81	0,83	0,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu 5 tahun antara 2015 – 2019 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio pasangan berakte nikah tahun 2019 sebesar 1:0,88 . hal ini tidak dapat optimal mencapai angka 0,90 karena belum adanya sinkronisasi terkait pengajuan pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendafta pernikahan secara online.

**h. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single Identity Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak berfungsi. Oleh karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua penduduk dan daerah. Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini merupakan penerapan kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dan semua daerah wajib menggunakan KTP elektronik.

**Tabel 2. 111: Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah	sudah	sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**a. Cakupan sarana prasarana perkantoran**

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan dan kelurahan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Rumah Dinas Camat
- 2) Ruang Rapat
- 3) Gedung Pertemuan
- 4) Ruang Kerja Camat
- 5) Ruang Kerja Sekretariat

- 6) Ruang Kerja Seksi
- 7) Ruang Kerja Sub bagian
- 8) Ruang Pelayanan
- 9) Mushola
- 10) Kamar mandi dan WC
- 11) Kantor Kelurahan dan Kecamatan se Kota Mojokerto

**Tabel 2. 112: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	30 %	33%	56%	56%	47%

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2020

Cakupan sarana perkantoran pemerintahan kelurahan dan kecamatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan.

**b. Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

LPM di Kecamatan se Kota Mojokerto sebanyak 18 LPM dan kelompok binaannya sejumlah 21 kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut masing-masng wilayah kecamatan ada 6 LPM dan 7 Kelompok binaan.

**Tabel 2. 113: Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lebaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	n/a	n/a	1,7	1,7	2,89

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di masing-masing Kecamatan tidak ada aktifitas dan pada tahun 2017 s/d 2018 mulai ada aktifitas binaan 1.7 yang artinya masing-masing LPM mempunyai satu kelompok binaan, namun belum ada peningkatan.

Kelompok binaan LPM meliputi :

- 1. Pokja Kelurahan Sehat
- 2. Kampung Keluarga Berencana ( Kampung KB )
- 3. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )
- 4. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)
- 5. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )
- 6. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )
- 7. RT dan RW

**c. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Kelompok Binaan PKK di masing-masing Kecamatan se Kota Mojokerto sebanyak 11 kelompok binaan.

**Tabel 2. 114: Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0	0,52	3,1	3,1	21,24

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2015 di Kecamatan se Kota Mojokerto tidak ada aktifitas. Pada tahun 2016 s/d 2019 mulai ada aktifitas binaan dan pada tahun 2019 sebesar 21,24 yang artinya hampir semua PKK mempunyai lebih dari satu kelompok binaan, namun belum ada peningkatan.

Kelompok Binaan PKK meliputi :

1. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu )
2. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)
3. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )
4. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )
6. Kampung Kelurahan Berencana ( Kampung KB )
7. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )
8. Karang Wreda
9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K )
10. Pra Koperasi
11. Kelompok Pendukung Asi

**d. Persentase LPM Aktif**

Masing masing Kecamatan di Wilayah Kota Mojokerto terdapat 6 (enam) Kelurahan, dan masing masing Kelurahan terbentuk Kepengurusan LPM.

**Tabel 2. 115: Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	99,5%

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Keberadaan 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sudah aktif dan mampu membantu Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan sarana prasarana kelurahan.

**e. Persentase LPM Berprestasi**

Dari 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 belum mampu mencetak prestasi.

**Tabel 2. 116: Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Posentase LPM berprestasi	0	0	0	0	0

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

LPM di Kota Mojokerto selama kurun waktu lima tahun terakhir belum ada yang berprestasi, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional.

**f. Persentase PKK Aktif**

PKK di Kota Mojokerto ada sebanyak 21 PKK. Adapun rinciannya 18 PKK Kelurahan dan 3 PKK Kecamatan dan semuanya aktif.

**Tabel 2. 117: Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Hal ini nampak dari prosentase PKK aktif di Kecamatan se Kota Mojokerto yang mencapai 100% sepanjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

**g. Persentase Posyandu Aktif**

Jumlah Posyandu di Kota Mojokerto sebanyak 160 Poyandu, dan semuanya aktif.

**Tabel 2.118: Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Posentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	99,17%

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Hal ini nampak dari prosentase Posyandu aktif di Kota Mojokerto yang mencapai 100% selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018. Pada tahun 2019 turun menjadi 99,17%.

**h. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**

Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat belum menunjukkan eksistensinya.

**Tabel 2.119: Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	n/a

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada Swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih cenderung menunggu bantuan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan.

**i. Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat**

Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Magersari masih belum menunjukkan eksistensinya

**Tabel 2. 120: Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	n/a

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada Swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih Nihil, sehingga dalam pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat juga Nihil.

**2.1.3.1.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**a. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk pertahun pada periode / waktu tertentu dan di Kota Mojokerto angka LPP ini Fluktuatif (turun naik) karena laju pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor Migrasi baik migrasi masuk atau migrasi keluar. Oleh karena itu besar kecilnya angka LPP ini tergantung dari ke 4 faktor tersebut.

**Tabel 2. 121: Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,76	0,56	0,69	0,72	0,25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**b. Total Fertility Rate (TFR)**

TFR yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya sehingga disini adanya pengaturan / pengendalian memegang peran penting melalui pelaksanaan program KB perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan harapan angka TFR ini dapat dikendalikan.

**Tabel 2. 122: TFR di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Total Fertility Rate	2,06	1,99	1,95	1,81	1,87

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**c. Rata-Rata Anak per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka rata-rata yang dimiliki oleh setiap keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta berkualitas.

**Tabel 2. 123: Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	1,9	1,61	1,6	1,8

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**v. Rasio Akseptor KB**

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang ada. Dengan semakin besarnya jumlah peserta KB maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

**Tabel 2. 124: Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Akseptor KB	74,39	75,02	75,22	75,08	76

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**w. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 merupakan perbandingan antara perempuan yang menikah di usia 15 – 49 dengan memakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menikah di usia 15 – 49 secara keseluruhan. Dengan semakin besarnya jumlah perempuan menikah usia 15 – 49 memakai kontrasepsi maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

**Tabel 2. 125: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	74,39	75,02	75,22	75,08	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**x. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)**

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah merupakan angka kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15 – 19 tahun dimana pada usia ini merupakan usia yang mempunyai resiko tinggi jika melahirkan karena secara fisik organ – organ reproduksi belum berkembang secara sempurna dan siap untuk melahirkan dan secara mentalpun juga belum siap untuk mempunyai anak. Oleh karena itu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–

19 tahun (ASFR 15–19) harus ditekan / diturunkan dalam rangka untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

**Tabel 2. 126: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	35	35	34	34	13,8

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**y. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Rata-rata usia kawin pertama wanita merupakan rata-rata usia perkawinan yang ada pada penduduk wanita, dimana usia ideal untuk menikah pada wanita adalah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang berkualitas pula.

**Tabel 2. 127: Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata usia kawin pertama wanita	20,95	22,94	21,42	21,43	25,42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.9. Perhubungan**

**a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan tingkat mobilitas masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Data arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jumlah penumpang yang masuk dan jumlah penumpang yang keluar dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Berikut ini data arus penumpang angkutan umum di wilayah Kota Mojokerto tahun 2015 – 2019.

**Tabel 2. 128: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penumpang	2.528.270	2.285.729	2.043.188	1.800.647	2.121.937

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data diatas jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi terutama kendaraan Roda 2.



**b. Rasio Ijin Trayek**

Ijin trayek di Kota Mojokerto dengan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Mojokerto sangat kecil, karena jumlah angkutan di Kota Mojokerto hanya dengan ada dua trayek angkutan yaitu Line A dan Line B, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 129: Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Ijin Trayek	58	53	41	48	22
Rasio Ijin Trayek	0,00046 (1:2167)	0,00042 (1:2384)	0,00032 (1:3104)	0,00037 (1:2672)	0,00016 (1:6061)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data jumlah ijin trayek tersebut, rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 sebanyak 48 ijin trayek turun menjadi 22 ijin trayek. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penumpang sehingga menyebabkan pemilik angkutan memilih untuk tidak memperpanjang ijin trayek dan sebagian beralih ke angkutan on line.

**c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di ajlan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :

**Tabel 2. 130: Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	939	809	660	1.028	1.120

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data diatas Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mutasi angkutan umum baik mutasi masuk dan mutasi keluar.

**d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**

Jumlah terminal di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 1 lokasi, yaitu Terminal Kertajaya. Mulai Tahun 2017 pengelolaan Terminal Kertajaya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, bahwa untuk Terminal Kertajaya merupakan terminal Tipe B yang kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah propinsi dalam hal ini Propinsi Jawa Timur.

**e. Persentase Layanan Angkutan Darat**

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan dari jumlah kendaraan dengan jumlah penumpang setiap tahun di Kota Mojokerto dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 131: Persentase Layanan Angkutan darat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Layanan Angkutan darat	2,90 %	3,31 %	4,69 %	5,53 %	4,81%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data jumlah ijin trayek tersebut, rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 sebanyak 48 ijin trayek turun menjadi 22 ijin trayek. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penumpang sehingga menyebabkan pemilik angkutan memilih untuk tidak memperpanjang ijin trayek dan sebagian beralih ke angkutan on line.

**f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dari Jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR pada tahun –n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun –n dikali 100 persen. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menggambarkan jumlah angkutan umum yang tidak laik jalan. Adapun data Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 132: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	785	649	495	863	1.120
Jumlah angkutan umum	939	809	660	1.028	1.323
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	83,59 %	80,22 %	75,00 %	83,95 %	84,66 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Berdasarkan data diatas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2017 - 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angkutan umum yang laik jalan sebesar 75%, tahun 2018 sebesar 83,95% dan tahun angkutan umum yang laik jalan sebesar 84,66 persen.

**g. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas**

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas perlengkapan jalan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kecelakaan. Berikut ini tabel realisasi pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto tahun 2015-2019.

**Tabel 2. 133: Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rambu Terpasang	1.076	1.106	1.273	1.357	1.445
Jumlah Kebutuhan Rambu	1.807	1.807	1.807	1.807	1.697
Persentase pemasangan rambu	59,55 %	61,21 %	70,45 %	75,10 %	85,15 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 59,55 % menjadi 85,15 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya Kota Mojokerto ditandai dengan pembukan kawasan-kawasan perumahan, perindustrian, pendidikan, dan perdagangan sehingga menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu pada kawasan tersebut.

**h. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara Panjang ruas jalan Kota yang diaspal dengan jumlah kendaraan di wilayah Kota Mojokerto. Semakin tinggi rasio menunjukkan kepadatan ruas jalan Kota. Berikut merupakan data yang dimaksud :

**Tabel 2. 134: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,0019 (1:531)	0,0018 (1:549)	0,0015 (1:669)	0,0014 (1:695)	0,0014 (1:736)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kota Mojokerto paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 1:531 atau sebesar 0,0019. Sedangkan rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1:736 atau 0,0014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kepadatan jalan di Kota Mojokerto mengalami kondisi paling tinggi pada lima tahun terakhir. Tingginya kepadatan jalan pada tahun 2019 tersebut disebabkan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan roda dua, dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di Kota Mojokerto. Kondisi yang diharapkan adalah adanya penambahan panjang jalan di Kota Mojokerto yang dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan sehingga kepadatan jalan dapat berkurang.

**i. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang / penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.

**Tabel 2. 135: Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	2.528.270	2.285.729	2.043.188	1.800.647	2.121.937

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari tahun ke tahun lebih dominan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi seperti kendaraan Roda 2 maupun adanya angkutan online

**j. Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun**

Jumlah orang yang melalui terminal di Kota Mojokerto sama dengan jumlah terangkut di Terminal Kertajaya, sedangkan untuk jumlah barang belum tercatat karena belum tersedia tempat untuk fasilitas bongkar muat barang.

**Tabel 2. 136: Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun	2.528.270	2.285.729	2.043.188	1.800.647	2.121.937

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2020

Memperhatikan data diatas jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun lebih dominan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi serta sebagian beralih ke angkutan on line

**2.1.3.1.10. Komunikasi dan Informatika**

**a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi sosial yang bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial (2008:1) definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. KIM berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi obyektifitas, keabsahan dan keterbukaan informasi.

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, dihitung dengan jumlah KIM dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100 persen.

**Tabel 2. 137: Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	700%	433%	433%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 21 KIM. Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap 21 KIM yang telah terbentuk. Dari hasil verifikasi dan validasi ini, terdapat 13 KIM yang masih menjalankan aktivitas pengelolaan informasi dan legalitas organisasi KIM telah diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kantor Kelurahan setempat.

Secara kuantitatif cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan sudah sangat tinggi yakni melebihi 100 %. Namun, permasalahan yang muncul adalah menjaga keaktifan anggota KIM yang sudah terbentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

**b. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah penyediaan pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video menggunakan fasilitas transmisi berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.

Guna mendukung jangkauan jaringan telekomunikasi, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan terhadap sejumlah sarana jaringan komunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Jaringan ini melayani komunikasi data di 36 OPD dan 18 kantor Kelurahan. Jaringan komunikasi ini meliputi Tower jaringan sebanyak 23 unit yaitu 21 tower triangle dan 2 tower monopole.

**Tabel 2. 138: Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Banyaknya jaringan tower (unit)	19	19	20	23	n/a

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019

Terkait indikator cakupan layanan telekomunikasi, rumus yang digunakan adalah luas wilayah yang tercoverage dibagi dengan luas wilayah keseluruhan. Untuk data 2017 hingga 2018 belum pernah dilakukan pengukuran terhadap indikator ini sehingga belum tersedia data capaian kinerja. Jika berdasarkan cakupan wilayah tercoverage untuk pelayanan komunikasi data antar Organisasi Perangkat Daerah, maka persentase Dinas Komunikasi dan Informatika telah melayani semua OPD, yakni sebesar 100 persen.

Dalam konteks layanan telekomunikasi yang digunakan masyarakat yaitu layanan telekomunikasi seluler, selama ini layanan telekomunikasi seluler di wilayah Kota Mojokerto sudah mencapai 100%, karena semua wilayah kecamatan dan kelurahan telah tercakup oleh operator seluler.

**c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi pilihan untuk memperoleh informasi dan menjalin komunikasi secara nirkabel adalah telepon seluler. Telepon seluler saat ini semakin kaya fungsi. Tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan komunikasi suara dan teks jarak jauh, berbagai layanan tambahan telah disediakan pengembang telepon seluler seperti *multimedia messages*, *e-mail*, akses internet, aplikasi bisnis, alat fotografi dan permainan.

Indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dihitung berdasarkan rumus: jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Untuk data penggunaan HP/telepon ini belum tersedia, namun di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa TImur, tersedia data tentang persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir.

**Tabel 2. 139: Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler danlam 3 bulan terakhir	67,43	72,56	74,16	73,53	82,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019

Dengan asumsi bahwa penduduk yang menguasai/memiliki telepon/HP juga menggunakan perangkat tersebut, maka pada indikator ini dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan telepon seluler di Kota Mojokerto berada pada kisaran 70%. Dari tahun ke tahun, terdapat kecenderungan kenaikan kepemilikan telepon seluler, dan hanya mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017 ke 2018.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka kepemilikan telepon seluler penduduk Kota Mojokerto relatif tinggi, melebihi rata – rata di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yakni 55,29% pada tahun 2015, 57,21% pada tahun 2016, 58,30 % pada tahun 2017, dan 60,66 % pada tahun 2018.

**d. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**

Penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap

dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan sarana Internet kepada masyarakat secara gratis. Sarana internet melalui hotspot gratis ini sudah menjangkau di 18 kelurahan di Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 140: Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Internet/Hotspot di Masyarakat (titik)	-	34	50	75	n/a

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019*

Dengan adanya penyediaan titik hotspot di masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet. Untuk indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses internet dihitung berdasarkan rumus: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa Tlmur, data rumah tangga dengan akses internet adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 141: Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir	64,66	41,17	46,81	80,58	66,18

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, data rumah tangga dengan akses internet tidak menunjukkan tren yang khusus. Misalnya, dari tahun 2015 ke 2016 data menunjukkan penurunan yang cukup tajam, namun pada tahun 2017 ke 2018 juga terlihat kenaikan yang cukup tajam.

Untuk data rumah tangga dengan akses internet ini, data rata – rata Kabupate/Kota di Jawa Timur dari tahun 2015 - 2018 adalah sebesar 40,46 %, 24,12 %, 31,17 %, dan 65,01 %. Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase rumah tangga Kota Mojokerto dengan akses internet masih berada di atas rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Tren pada kedua data ini selaras, dalam artian ketika data Kota Mojokerto mengalami penurunan, maka data rata – rata Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika data Kota Mojokerto mengalami kenaikan signifikan, makan demikian pula dengan data Provinsi Jawa Timur.

**e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, ketersediaan sarana prasarana komputer/ desktop/ notebook di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Kebutuhan akan komputer oleh anggota rumah tangga sudah dimulai dari usia yang sangat dini, tidak hanya oleh anggota keluarga yang sudah mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.

Indikator kinerja proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dihitung berdasarkan rumus jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibagi dengan jumlah rumah tangga.

**Tabel 2. 142: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook)	34,70	31,62	36,51	33,94	n/a
Capaian rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur	17,59	18,19	17,94	18,57	n/a

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kota Mojokerto, persentase rumah tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 35 %. Dari tahun ke tahun tidak ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan, namun persentase tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 36,51 %. Data proporsi rumah tangga dengan komputer pribadi pada tahun 2018 masih lebih rendah dari data tahun 2014. Hal ini bisa dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer masih lebih tinggi. Untuk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, rata – rata rumah tangga dengan kepemilikan komputer pada tahun 2014 – 2018 adalah 15,59 %, 17,59 %, 18,19 %, 17,94 %, dan 18,57 %. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa untuk rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat kecenderungan kenaikan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

**2.1.3.1.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

**a. Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.



**Tabel 2. 143: Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Koperasi Aktif	76,24	71,19	76,27	80,22	80

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2019

Pada data diatas dapat diketahui Persentase koperasi aktif di Kota Mojokerto pada tahun 2019 mencapai angka 80%, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 76,24% angka ini mengalami kenaikan. Hal ini perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan, SDM, keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan kenaikan tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali.

**b. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Persentase UKM non BPR/LKM di Kota Mojokerto meningkat pesat, dari 82,64 persen di tahun 2018 menjadi 22,63 persen di tahun 2019.

**Tabel 2. 144: Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	41,32	82,64	82,64	82,64	22,63

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2020

**2.1.3.1.12. Penanaman Modal**

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Berikut ini merupakan tabel aspek dan indikator kinerja menurut Bidang Urusan, yang dalam hal ini adalah urusan penanaman modal.

**Tabel 2. 145: Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	253	252	304	238	146
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	208.781.351.000	132.314.200.000	289.261.715.000	170.029.747.050	1.609.450.477.012
Rasio daya serap tenaga kerja	3,01	2,74	2,08	3,81	57,45
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	105,074,747,400 (Naik 103 %)	76,467,151,000 (Turun 37 %)	156,947,515,000 (Naik 104 %)	119,231,967,950 (Turun 41 %)	Naik 462,94%

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, 2019*

Pada tahun 2015 – 2019 jumlah nilai investasi semakin menunjukkan peningkatan dari Rp. 208.781.351.000 menjadi Rp. 1.609.450.477.012. Namun jumlah investor mengalami penurunan dari 253 menjadi 146 di tahun 2019, jumlah investor semakin turun namun nilai investasi yang ditanamkan semakin besar. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2015 – 2019 mengalami kenaikan dari 3,01 menjadi 57,45 di tahun 2019.

**ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kota Mojokerto**

ICOR merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output regional ( PDRB ). ICOR bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi. Nilai ICOR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin rendah.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai ICOR menunjukkan fluktuasi, namun masih di kisaran angka 6. Pada tahun 2014, ICOR Kota Mojokerto 6,02, tahun 2015 naik menjadi 6,18, tahun 2016 naik menjadi 6,34, tahun 2017 naik menjadi 6,50, dan tahun 2018 turun menjadi 6,37. Hal ini dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan investasi tambahan sebanyak 6 rupiah atau 6 kali.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
ICOR Kota Mojokerto	6,02	6,18	6,34	6,50	6,37

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019*

**2.1.3.1.13. Kepemudaan dan Olah Raga**

**a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata baru terbentuk pada bulan Mei 2015 sehingga belum mengelola anggaran, Pengelolaan Anggaran

pada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Dan pada tahun 2016 baru bisa melaksanakan pendataan. Pada tahun 2016 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif sebesar 50%. Hal ini dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda yang ada sebanyak 38 dan yang aktif 19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun 2017 Tercatat sebanyak 19 OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan dengan persentase 47,50%. Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi sebanyak 54 OKP namun secara Persentase mengalami penurunan menjadi 44, 4% dikarenakan Jumlah OKP yang aktif hanya 24 OKP. Dan melalui pembinaan yang terus menerus maka pada tahun 2019 OKP yang aktif naik menjadi 40 OKP dari 54 OKP yang ada di Mojokerto sehingga persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 74%.

**Tabel 2. 146: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase organisasi pemuda yang aktif	-	50%	47,50%	44,40%	74%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**b. Persentase Wirausaha Muda**

Di era Globalisasi Entrepeneur menjadi pilihan banyak orang diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto yang pada tahun 2016 persentase wirausaha muda sebesar 0,70% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1,37% di tahun 2018 juga meningkat menjadi 1,55%. Pada tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menfasilitasi pemuda Kota Mojokerto dengan mendirikan Mojokerto Akademi Space (Moka Space). Dimana Moka Space merupakan wadah bagi pemuda kreatif Kota Mojokerto yang berwirausaha sehingga dari kegiatan fasilitasi tersebut persentase wirausaha muda mengalami kenaikan menjadi 1,67%.

**Tabel 2. 147: Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase wirausaha muda	-	0,70%	1,37%	1,55%	1,67%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**c. Cakupan Pembinaan Olahraga**

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan mengikuti perlombaan tingkat provinsi.

**Tabel 2.148: Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pembinaan Olahraga	21,73%	43,47%	47,82%	17,39%	21,73%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

Cakupan pembinaan olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Cakupan pembinaan olahraga dapat diketahui melalui Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Dari program tersebut teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang selanjutnya akan mengikuti perlombaan/kejuaraan tingkat Propinsi dan Nasional. Pada tahun 2019 cakupan pembinaan olahraga sebesar 21,73%. Dari 23 cabang olahraga yang ada di Kota Mojokerto organisasi olahraga yang dibina pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga yang bina yaitu Bola Basket, Bola Voli, Catur dan Futsal dimana pembinaan yang dilakukan berupa penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota. Akan tetapi pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga memfasilitasi pengiriman atlet dalam kejuaraan oleh organisasi olahraga FPTI mendapatkan piala perunggu.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

Tabel 2. 149: Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	-	-	14%	46%	13,76%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 adanya kenaikan yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13,76%.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terjadi adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang-cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD.

Tabel 2. 150: Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	1,51%	2,34%	1,67%	-	19,60%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan

program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada pertandingan tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Pembinaan atlet dilakukan melalui kejuaraan yang diselenggarakan. Pada tahun 2018 kejuaraan yang diselenggarakan yaitu bola voli, atletik dan sepak bola. Dari kejuaraan yang diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak 91 atlet dari 2.123 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2018 diperoleh 4,29%. Sedangkan pada tahun 2019 kejuaraan yang diselenggarakan sebanyak 4 kejuaraan yaitu bola voli, basket, futsal dan catur. Dari kejuaraan yang diselenggarakan diperoleh atlet yang dibina (mendapatkan juara) sebanyak 320 atlet dari 1.636 atlet sehingga cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2018 diperoleh 19,60%.

#### **2.1.3.1.14. Statistik**

##### **a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi**

Sebelum tahun 2017 Data Statistik masih ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Hasil dari penyusunan data statistik tersebut berupa buku statistik yang di cetak dan di distribusikan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2017 data statistik diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dalam mempublikasikan data statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melakukan inovasi hasil dari penyusunan data statistik tidak hanya berupa buku tetapi juga bisa diakses melalui *website*. Buku data statistik tersebut terdiri dari :

1. Buku Statistik Daerah Dalam Angka
2. Buku Indeks Kemahalan Konstruksi
3. Buku ICOR Dan ILOR
4. Buku Indeks Gini

Buku data statistik tersebut juga bisa diakses melalui *website* [mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id) dan [ppid.mojokertokota.go.id](http://ppid.mojokertokota.go.id). Pada tahun 2019 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan merencanakan membangun portal data atau *website* satu data yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia. Ini sebagai wujud mendukung *e-government* dan *e-database* sesuai Permendagri.

##### **b. Tersedianya Buku “Statistik Daerah Dalam Angka”**

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup prestisius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Buku ini disusun oleh BPS tahun 2017, dan tahun 2018 ada pendampingan Jasa Konsultan dari RCCP FIA Universitas Brawijaya Malang, Buku Statistik Daerah Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat provinsi maupun kab/kota. Ketersediaan data tergantung dari OPD tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Meski hampir keseluruhan data dalam BSDDA menampilkan data OPD, tidak berarti bahwa proses pengumpulan data mudah dan cepat. Justru ketepatan waktu sering menjadi masalah. Belum lagi konsistensi dan

kelengkapan data yang menyebabkan waktu yang lebih lama untuk menelaah dan *cross chek* data.

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan Potret Pemerintah Kota Mojokerto, yang mana dalam hal ini telah diulas secara statistik masing-masing OPD yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek kependudukan, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, kepegawaian, pembangunan, perencanaan, komunikasi informatika, perhubungan, ketahanan pangan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diatur dalam serta ketertiban, keamanan, kebangsaan dan ketentuan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan meningkatkan pelayanan agar data statistik yang telah disusun dan dipublikasikan mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Data yang dipublikasikan tidak hanya berupa angka dan narasi tetapi berupa gambar visual yang menarik untuk meningkatkan minat bagi pengguna/*user*.

### **c. Tersedianya Buku PDRB**

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dilihat dari tiga sisi yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran belum tersedia, juga ditambah dengan pendapatan factor netto dari luar, sedangkan Produk Regional Neto adalah Produk Regional Bruto dikurangi penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan selama setahun dan Pendapatan Regional per capital adalah Produk Regional Neto atas biaya factor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2017 semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2016, berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 . Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 4.460.444,90 juta rupiah sedangkan tahun 2016 adalah 4.223.570,40 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar 5.848.234,70 juta rupiah sedangkan tahun 2016 sebesar 5.371.028,60 juta rupiah tetapi laju pertumbuhan untuk tahun 2017 turun menjadi 5,65% sedangkan tahun 2016 5,77% disebabkan lemah nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi di beberapa komoditi. Hal ini pengaruh dari 4 sektor ekonomi yang dominan kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi di Kota Mojokerto yaitu sector Perdagangan, Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan dan sector Konstruksi.

### **2.1.3.1.15. Kebudayaan**

#### **a. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya**

Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data yang di himpun dari tahun 2014 – 2018 terdapat beberapa indikator budaya adapun indikator tersebut terdiri dari penyelenggaraan festival , benda situs dan kawasan

cagar budaya yang di lestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggaranya tiga kegiatan festival ditahun 2017 dan 2018, festival tari , festival keroncong dan festival makanan Khas, dalam kegiatan tersebut berdampak pada pelestarian budaya dimana seniman dan masyarakat pada umumnya bisa meyaksikan seni dan budaya yang selama ini kurang dapat mendapatkan perhatian. Dan pada tahun 2019 kegiatan festival seni budaya baik kegiatan /even seni budaya yang berupa tampilan, lomba ataupun festival yang diselenggarakan di dalam kota maupun diluar kota yaitu sebanyak 44 kegiatan.

**Tabel 2.151: Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	3	3	44

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**b. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Dlinventarisasi**

Indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari pendataan tahun 2014 – 2018 di dapatkan 16 karya batik terdiri cipta karya motif Awan Inggek, Nam Kloso, Mahkota Mojopahit, Mrico Bolong, Lerek Kali, Koro Renteng, Bunga Matahari, Daun Bunga Sepatu, Alas Majapahit, Daun Talas, Gerbang Mahkota Raja, Sisik Gringsing, Satrio Manah, Surya Majapahit, Terang Bulan, Teratai Surya Majapahit, 2 cipta tari karya cipta didapatkan dari dua kali lomba cipta tari yang di tahun 2016 dan 2017 di ikutkan lomba cipta tari di kedung kesenian surabaya, 1 karya tari “Ngintiring Brantas”, 1 seni musik karya cipta musik mbah jigong, 2 cipta lagu karya lagu onde – onde mojokerto dan kuto mojokerto.

**Tabel 2. 152: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	21	22	22	22

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.16. Perpustakaan**

**a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun**

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Mojokerto sebanyak 60.129 orang, kemudian pada tahun 2018 meningkat

menjadi 102.288 orang. Jumlah pengunjung tertinggi berasal dari swasta diikuti pelajar dan umum.

**Tabel 2. 153: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	78.471	87.258	92.981	102.288	117.631

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019

**b. Rasio Perpustakaan per satuan penduduk**

Rasio perpustakaan persatuan penduduk untuk menentukan rasio perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk setiap tahunnya juga menunjukkan kenaikan walaupun kenaikannya tidak setiap tahun. Pada tahun 2015 Rasio Perpustakaan di Kota Mojokerto sebesar 1,25 per 1.000 penduduk atau sebanyak 157 perpustakaan. Pada tahun 2019 naik menjadi 1,30 per 1.000 penduduk atau sebanyak 167 perpustakaan. Hal ini disebabkan karena ada penambahan pada perpustakaan SD/MI, perpustakaan keliling dan perpustakaan RTH.

**Tabel 2. 154: Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Perpustakaan per 1.000 penduduk	1,25	1,24	1,30	1,30	1,30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.1.17. Kearsipan**

**a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**

Pengelolaan arsip merupakan salah satu usaha dalam melestarikan menjaga dan memelihara Arsip mengingat pentingnya makna arsip maka segala upaya dilaksanakan untuk menyelamatkannya.

**Tabel 2. 135: Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku	-	-	-	54,65	59,65

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

**2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan**

**a. Produksi Perikanan**

Produksi perikanan air tawar di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebanyak 182.958 kg/tahun



**Tabel 2. 156: Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi perikanan (kg/th)	182.958	182.958	182.958	182.958	222.532

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

**b. Konsumsi Ikan**

Jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto sebanyak 19,9 kg/tahun.

**Tabel 2. 157: Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi ikan (kg/th)	17,7	17,8	17,8	19,9	15,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.3.2. Pariwisata**

**a. Persentase Kunjungan Wisata**

Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target peningkatan pariwisata kota mojokerto, sumber yang di dapat dalam menentukan kunjungan wisata di dapatkan dari data kunjungan wisatan yang menginap di Hotel dan penginapan Kota Mojokerto. Persentase kunjungan wisata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun persentase kunjungan wisatawan yaitu sebesar 66%. Penurunan tersebut karena data yang diperoleh per 30 September 2019 dari 5 DTW dan 11 hotel yang ada di mojokerto. Jumlah kunjungan wisatawan per 30 September 2019 yaitu sebesar 170.587 orang. Sedangkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2019 yaitu sebesar 259.623 orang.

**Tabel 2. 158: Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kunjungan Wisata	n/a	41%	62%	75,24%	66%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**b. Lama Kunjungan Wisata**

Indikator lama kunjungan wisata di kota Mojokerto untuk mengetahui berapa lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah rata-rata lama kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai 2018 adalah 1 hari.

**Tabel 2. 159: Rata-rata Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Lama kunjungan wisata	n/a	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.3.3. Pertanian**

Sektor pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto bukan merupakan penyumbang utama terhadap total PDRB Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan dan luas wilayah Kota Mojokerto yang kecil.

**Tabel 2. 160: Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi sektor pertanian (ton/ha)	5,59	5,61	5,49	6,6	6,5
Produksi sektor perkebunan (kw/ha)	755	750	790	790	790
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,62	0,61	0,57	0,56	0,53
Cakupan Bina Kelompok Petani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral**

**a. Ketersediaan Listrik**

Keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto tentu tidak terlepas dari peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin segar bagi Rumah Tangga di Kota Mojokerto, karena dengan kondisi kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak tanpa rasa khawatir kekurangan atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Kota Mojokerto. Pengelolaan kelistrikan di Kota Mojokerto dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

**Tabel 2. 161: Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	34240	35141	37643	n/a	n/a
Rasio ketersediaan daya listrik	1,13	1,17	1,17	n/a	n/a

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019

Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak, karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu operasi unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum dalam 1 tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan penghentian tak terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi listrik per jenis pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda. Besarnya produksi listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat memberi gambaran besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Walaupun demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi, oleh karena itu masih ada kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik PLN. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari Kota Mojokerto yang sedang berkembang, dimana penyediaan listrik bukan merupakan pemenuhan kebutuhan riil seluruhnya tetapi lebih merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan mendistribusikan listrik ke masyarakat Kota Mojokerto.

#### **b. Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga**

Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto ada sejak Tahun 2004 di Daerah Jalan Raya Ijen Wates, Kelurahan Wates terdapat 200 sambungan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga namun dikarenakan banyak kendala akhirnya terhenti pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Salah Satu Kendala tersebut misalnya ketakutan masyarakat akan bahaya meledaknya Jaringan Gas Bumi. Pada Tahun 2015 Bagian Perekonomian dimana ada salah satu Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral mencari informasi kembali tentang Pengembangan Potensi Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Ke Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo. Ternyata hasilnya sangat baik Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo menyatakan siap memfasilitasi dan membantu untuk pengembangan kembali Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Dengan melalui Negosiasi yang sulit dilalui Bagian Perekonomian namun pada akhirnya bisa tercapai juga pengembangan Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Pada Tahun 2016 terpasang lagi di daerah Kelurahan Wates sebanyak 523 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga terdapat 723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 2,2 % dari Total Rumah sejumlah 32999. Pada Tahun 2017 terpasang lagi di daerah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Miji sebanyak 5.000 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga bertambah lagi menjadi 5.723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 17,34 % dari Total Rumah sejumlah 35.055.

**Tabel 2. 162: Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi	0	2,2	17,34	n/a	n/a

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.3.5. Perdagangan**

**a. Nilai Ekspor**

Nilai ekspor produk perdagangan yang dilakukan beberapa perusahaan di kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.702.562.893,24 naik sebesar 0,11 % pada tahun 2016 nilai ekspor sebesar Rp. 8.871.868.975,38 naik sebesar 1,83 % pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar Rp. 9.635.282.159,07 naik sebesar 8,60 % pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp. 9.895.282.159,01 naik sebesar 2,08 %, dan pada tahun 2018 nilai ekspor sebesar Rp. 12.544.817.979,6 naik sebesar 26,77%.

Kalau diamati bahwa nilai ekspor Kota Mojokerto mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu terjadi peningkatan meskipun persentasenya disetiap tahun mengalami naik turun hal ini di pengaruhi oleh keadaan perekonomian saat itu namu dengan demikian ekspor dikota Mojokerto dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai rata-rata ekspor naik sebesar 2,76%.

**Tabel 2. 163: Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto	8.712.562.900,24	8.871.868.975,38	9.635.282.159,07	9.895.282.159,01	12.544.817.979,6

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2019

**b. Pedagang Informal Mendapat Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap kelompok usaha pedagang informal yang ada dijalan benten pancasila pada tahun 2015 sebanyak 140 orang dari jumlah pedagang sebanyak 357 orang atau sebesar 39,22 % pada tahun 2016 sebanyak 145 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 40,06 % pada tahun 2017 sebanyak 150 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 41,44 % pada tahun 2018 sebanyak 155 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 42,82 %. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 35 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 9,67%.

**Tabel 2. 164: Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pedagang Informal mendapat Pembinaan	140	145	150	155	35
Jumlah pedagang informal	357	362	362	362	362

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2020

**2.1.3.3.6. Perindustrian**

Kepedulian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dengan memberikan Pelatihan Manajemen Produk, Pelatihan ketrampilan Proses Produksi dan Peningkatan Penggunaan Teknologi serta memfasilitasi pemasaran dengan menyelenggarakan pameran lokal maupun mengikuti pameran tingkat provinsi maupun pameran tingkat nasional serta pembinaan melalui misi dagang bagi produk yang berkualitas ekspor.

Pembinaan industri diarahkan pada sasaran semua jenis industri seperti industri Batik tulis, industri Alas kaki, Industri Kerajinan, Industri cetakan kue dari aluminium dan industri makanan dan minuman yang keberadaanya tersebar di wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto

Jumlah pengrajin yang telah dibina dapat dijelaskan pada tahun 2015 jumlah yang dibina sebanyak 470 orang atau sebesar 32,30 % dari jumlah pengrajin sebanyak 1.455 orang, di tahun 2015 ini jumlah pengrajin mengalami penurunan dikarenakan kurangnya minat generasi muda untuk berwira usaha namun dilihat dari prosentase pengrajin yang dibina tetap meningkat karena pemerintah masih tetap komitmen untuk meningkatkan produktivitas daya saing pengrajin industri, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi kenaikan sehingga jumlah pengrajin sebanyak 1.510 orang yang dibina sebanyak 550 orang atau sebesar 36,42 %. Sedangkan pada tahun 2019 pengrajin yang dibina sebanyak 455 orang dari jumlah pengrajin sebanyak 1.635 orang atau sebesar 27,83%.

**Tabel 2. 165: IKM di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pengrajin IKM yang dibina	470	500	530	550	455
Jumlah IKM	1.455	1.497	1.502	1.510	1.635

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2020

**2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan**

**2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun 2019, capaian persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%

**Tabel 2. 166: Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%	90%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	90%	90%	100%	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.4.2. Keuangan**

**a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah,

penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2. 167: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,73	2,28	0,73	0,83	0,787

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

**b. Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Selama lima tahun terakhir, Kota Mojokerto berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP), ini menjadi tugas semua OPD di Kota Mojokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan.

**Tabel 2. 168: Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

**c. Persentase SiLPA terhadap APBD**

Persentase SiLPA terhadap APBD merupakan proporsi SiLPA terhadap total APBD Kota Mojokert. Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 16,22 persen sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 7,63 persen.

**Tabel 2. 169: Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase SiLPA terhadap APBD	19,17	16,93	3,77	15,72	19,92

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

\*) belum audit BPK

**d. Pendapatan dan Belanja Daerah**

Realisasi pendapatan Kota Mojokerto menampakkan progress yang cukup baik, tren perkembangan pendapatan Kota Mojokerto tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 meningkat, tahun 2017 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Posisi tren yang sama ditunjukkan pada posisi dana perimbangan, hal ini dikarenakan kebijakan pusat yang mengurangi dana perimbangan paa tahun 2017. Berbagai daerah juga terkena dampak serupa pengurangan dari dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2014 sampai tahun 2017 terus menurun, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Berbeda dengan pendapatan asli daerah yang mengalami terus peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017,

namun pada tahun 2018 menurun. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah yang menyumbang sebagian besar penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto

**Tabel 2. 170: Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	717.544.079.472,41	806.772.000.827,56	782.331.264.434,20	887.592.875.418,26	885.966.038.008,44	5,67
Pendapatan Asli Daerah	129.258.132.763,41	152.462.202.064,56	178.295.062.136,20	182.508.304.195,27	192.695.566.219,26	10,71

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

\*) belum audit BPK

Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2014-2018 mencapai lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini

**Tabel 2. 171: Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019* (%)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	18,01	18,90	22,79	20,56	21,75
Dana Perimbangan	63,75	68,91	66,38	62,32	62,89
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	18,23	12,19	10,83	17,12	15,36
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100	100

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

\*) belum audit BPK

Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan, di tahun 2016 terjadi lonjakan peningkatan. Di tahun 2017 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2018. Proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung didominasi pengeluaran oleh belanja pegawai, untuk belanja langsung di dominasi pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.

**Tabel 2. 172: Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
BELANJA	706.783.751.688,70	944.717.143.505,53	739.086.252.867,78	808.163.334.616,20	852.069.845.635,42	6,67
Belanja Tidak Langsung	281.090.106.457,00	277.418.352.958,00	256.687.836.674,00	334.128.804.692,00	343.534.237.098,50	6,05
Belanja Langsung	425.693.645.231,70	667.298.790.547,53	482.398.416.193,78	474.034.529.924,20	508.535.608.536,92	8,65

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2020



Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Rata- rata pertu mbuh an (%)
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

\*) belum audit BPK

Tabel 2. 173: Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019* (%)
Belanja Langsung	64,67%	71,90%	67,59%	58,66%	59,68%
Belanja Tidak Langsung	35,33%	28,10%	32,41%	41,34%	40,32%

**Sumber** : BPPKA Kota Mojokerto, 2020

\*) belum audit BPK

2.1.3.4.3. Pengawasan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara yang diantaranya pada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2015 total temuan BPK sejumlah 16 dan rekomendasi BPK sebanyak 40, dan tahun 2016 total temuan BPK sejumlah 11 dan rekomendasi BPK sebanyak 40, Tahun 2017 total temuan BPK sejumlah 13 dan rekomendasi BPK sebanyak 33 dan Tahun 2018 total temuan BPK sejumlah 15 dan rekomendasi BPK sebanyak 50. Pada Tahun 2019 terdapat 13 temuan dan rekomendasi sebanyak 38.

Sedangkan untuk APIP Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2015 total temuan Inspektorat sejumlah 35 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 38, dan tahun 2016 total temuan Inspektorat sejumlah 11 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 12, Tahun 2017 total temuan Inspektorat sejumlah 46 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 77 dan Tahun 2018 total temuan Inspektorat sejumlah 8 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 23. Pada tahun 2019 terdapat temuan sejumlah 40 dan rekomendasi sebanyak 41.

Berikut ini adalah tabel dari capaian tidak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari BPK dan APIP Inspektorat Kota Mojokerto :

Tabel 2. 174: Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	CAPAIAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Prosentase tindak lanjut temuan					
BPK	80,61%	84,49%	85,02%	81,06%	86,07%
APIP	86,84%	100,00%	95,65%	75,00%	100,00%
Jumlah temuan / Jumlah Rekomendasi					

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	CAPAIAN				
	2015	2016	2017	2018	2019
BPK	16 / 40	11 / 40	13 / 33	15 / 50	13 / 38
APIP	35 / 38	11 / 12	46 / 77	8 / 23	40 / 41

Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2019

Prosentase tindak lanjut BPK yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun tahun 2015 sebanyak 80,61%, tahun 2016 sebanyak 84,49%, tahun 2017 sebanyak 85,02%, tahun 2018 sebanyak 81,06% dan tahun 2019 sebanyak 86,07%.

Sedangkan prosentase tindak lanjut dari APIP Inspektorat Kota Mojokerto yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2015 sebanyak 86,84%, tahun 2016 sebanyak 100%, tahun 2017 sebanyak 95,65%, tahun 2018 sebanyak 75% dan tahun 2019 sebesar 100%..

#### 2.1.3.4.4. Kepegawaian

##### a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan baik struktural, teknis maupun fungsional. Adapun data yang menunjukkan Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 175: Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60 -70 JP	60 -70 JP	60 -70 JP	60 -70 JP	70 JP

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah selama 60 sampai dengan 70 jam pelajaran. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik struktural, teknis maupun fungsional. Maka dapat disimpulkan bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2013 sampai dengan 2018 belum didasarkan pada analisa gap kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan didasarkan pada rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui metode pengumpulan data kebutuhan diklat yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun perkembangan data cakupan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 176: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5,35%	7,82%	12,67%	9,41%	7,42%

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019

Tabel diatas menunjukkan cakupan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan baik teknis maupun fungsional terhadap jumlah ASN yang ada. Tampak bahwa persentase terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 2,87%. Dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 12,67%.

**c. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang ASN dapat menduduki jabatan-jabatan struktural yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan pengawas apabila telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Adapun standar kompetensi jabatan disini terdiri atas kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan struktural (diklat kepemimpinan) sangat menunjang seorang ASN untuk dapat meningkatkan kompetensi manajerialnya. Adapun data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 177: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti	92,57%	98,20%	94,22%	100%	82,63%

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
pendidikan dan pelatihan struktural					

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sesuai dengan jenjang jabatannya. Perkembangan ini disebabkan karena adanya promosi jabatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

**d. Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat perubahan jumlah pemangku jabatan-jabatan pimpinanan tinggi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 178: Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	28	28	29	32

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi yang kosong yang dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan, karena adanya pejabat yang telah memasuki usia pensiun pada tahun tersebut.

**e. Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan administrasi sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas Jabatan Administrator dan pengawas. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 179: Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	104	112	105	99	104

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2016 sampai dengan 2018. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan.

**f. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah**

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari jabatan fungsional di bidang pendidikan, kesehatan pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 180: Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.683	1.342	1.333	1.279	1.475

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2020

**g. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator.

Indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.

- Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif.
- Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per tahun.
- Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.
- Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah menerapkan organisasi modern (e government).

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. PNS yang menjadi obyek pengukuran adalah pejabat struktural mulai eselon II, III, IV dan V.

**Tabel 2. 181: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	-	83,93	n/a	n/a

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019

**2.1.3.4.5. Adminisrasi Pemerintahan**

**a. Persentase Pelayanan Keprotokolan**

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

**Tabel 2. 182: Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Persentase Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bag. Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto, 2019

Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan menunjukkan capaian 100 % . Hal ini dilihat dari pelayanan Protokoler pada setiap kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

**b. Nilai SAKIP**

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.Pada tahun 2013 nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto adalah C, kemudian pada tahun 2017 sampai 2019 nilainya meningkat menjadi B. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Mojokerto sudah semakin baik.

**Tabel 2. 183: Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2018

**c. Peringkat LPPD**

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama tiga tahun terakhir (2014-2018), nilai LPPD Kota Mojokerto adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Kota Mojokerto benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel 2. 184: Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
Peringkat / Ranking LPPD Tingkat Nasional Kategori Kota	Sangat Tinggi Ranking 4 Nilai 3,3158	Sangat Tinggi Ranking 10 Nilai 3,0931	Sangat Tinggi Ranking 4 Nilai 3,3407	Sangat Tinggi Ranking 34 Nilai 3,1683	Sangat Tinggi Ranking 88

Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2019

**d. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN**

Persentase penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN merupakan proporsi permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN yang diselesaikan terhadap seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

**Tabel 2. 185: Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN	80%	120%	80%	60%	80%

Sumber : Bag. Hukum Setda Kota Mojokerto, 2019

**e. Sekretariat DPRD**

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kota Mojokerto untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2015, indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 80 , mengalami peningkatan di sebesar 85 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 87 dan di

tahun 2018 menjadi 90. Sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 80 persen Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami penurunan.

**Tabel 2. 186: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83	85	87	90	80

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

Alat – alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto terdiri dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, Badan Kehormatan dan Pimpinan. Alat Kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya alat kelengkapan DPRD menyusun rencana Kerja dan anggaran yang di tindaklanjuti dalam badan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto sudah tersedia atau sudah ada. Hal ini dapat di lihat dari jumlah rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yang sudah terlaksana.

**Tabel 2. 187: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

Dalam melaksanakan progam-progam kerja DPRD agar dapat tersusun dan terintegrasi sesuai dengan fungsi DPRD yang memiliki tiga Fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Fungsi Pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat DPRD memantu memfasilitasi agar progam-progam kerja DPRD dapat tersusun dan terintegrasi melalui rapat dengar pendapat umum dan sidak yang sudah terlaksana dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 2. 188: Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

Dalam terintegrasinya progam-program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD yang meliputi Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran sekretariat DPRD. Dalam Hal ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terintegrasi.

**Tabel 2.189: Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

### 2.1.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Bahwa dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan, semestinya dapat menjadi sangat penting dan strategis. Adapun hasil hasil penelitian dan pengembangan kiranya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan atas dasar *research policy* yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara pemerintahan serta sebagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian kebijakan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Mojokerto, berikut kami sajikan data tahun 2015 – 2019 :

**Tabel 2.190: Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Up Dating Penelitian	44 Judul	48 Judul	72 Judul	53 Judul	60 Judul
2	Implementasi rencana kelitbangan	16	9	9	4	13

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa permasalahan dan kepentingan yang dimajukan untuk pertelaahan melalui kegiatan penelitian

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat animo dan perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menuntaskan permasalahan berdasarkan analisis yang terencana dan terukur, dalam melayani kepentingan publik. cukup baik. Adapun untuk jumlah implementasi rencana kelitbang terbaca statis, hal tersebut dikarenakan kemampuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian hanya cukup untuk jumlah sebagaimana tabel data diatas.

**Tabel 2.191: SPM Urusan LITBANG Tahun 2018-2019**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019
1	Penelitian	Tersedianya hasil penelitian yang komprehensif	8	4	13	13
2	Diseminasi	Hasil Penelitian yang tersosialisasikan	9	6	13	10
3	Pengembangan	Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A

*Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa tersedia hasil penelitian yang komprehensif hanya mampu memenuhi target sebesar 50% dari Renja Kelitbangan. Dan begitu juga untuk penyelenggaraan sosialisasi hasil penelitian hanya dapat terpenuhi sebesar 66,66%

Bahwa tidak semua hasil dari up dating rencana penelitian dapat diwujudkan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Adapun perlu kami sampaikan pula bahwa hasil daripada penelitian adalah bersifat informasi yang diperoleh dari analisa dan penelitian, sehingga dengan demikian :

1. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan perlu untuk ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya akan nampak hasil penelitian secara positif aktif ;
2. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan tidak perlu untuk ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya nampak hasil penelitian secara positif negatif ;

Adapun terkait dengan kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah, fungsi Balitbang adalah sebatas memfasilitasi, sehingga untuk program pengembangan hasil penelitian dan/atau inovasi perlu untuk dikomunikasikan lebih lanjut dengan PD yang lain (termasuk koordinasi dengan pihak III ).

**2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

**2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat iartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunya pendapatan yang besar pula.

**Tabel 2. 192: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	1.090.675	1.090.676	1.168.780	1.240.028	1.308.790

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Rp. 1.090.675 per kapita sebulan di tahun 2015 menjadi Rp 1.308.790 per kapita sebulan di tahun 2019. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto terus berada di atas Jawa Timur setiap tahunnya.

**2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/ kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

**Tabel 2. 193: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2014-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	60.34	58.31	55.85	54,90	55.36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2020

Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2019 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk non makanan sebesar 55,36 persen, relatif lebih besar sekitar 9 persen dibanding untuk kebutuhan makanan. Namun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk non makanan cenderung turun. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, Kota Mojokerto masih berada di atas.

2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2. 194: Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Tukar Petani	101,20	101,10	101,25	101,50	102

Sumber: Dinas Pertanian Kota Mojokerto, 2019

NTP Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, NTP Kota Mojokerto sebesar 101,20 kemudian pada tahun 2017 sebesar 101,50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2018 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 2. 195: Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah tindak pidana yang dilaporkan dalam 1 tahun	333	271	351	403	281
Angka Kriminalitas	23,5	18,9	24,3	28,1	20,2

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 - 2020 (diolah) , 2020

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2015-2019 angka kriminalitas cenderung fluktuatif yaitu dari 23,5 tahun 2015 menjadi 20,2 tahun 2019. Ini berarti selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas

sebesar 20,2 menunjukkan bahwa terjadi sekitar 20 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

**2.1.4.2.2. Jumlah Demonstrasi**

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin sedikit jumlah demonstrasi yang terjadi dalam suatu daerah, maka menunjukkan stabilitas politik yang terjaga.

Jumlah Demonstrasi/unjuk rasa dalam 1 tahun di Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan yang cukup besar selama kurun lima tahun terakhir. Dimana jumlahnya berkisar antara 11-12 kali dalam setahun. Demonstrasi/unjuk rasa terbanyak terjadi pada tahun 2015 dimana jumlahnya mencapai 11 kali. Namun pada tahun 2017 naik menjadi 12 kali.

**Tabel 2. 196: Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah demonstrasi	11	11	12	n/a	n/a

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Kota Mojokerto, 2018*

**2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia**

**2.1.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)**

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 keatas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

**Tabel 2. 197: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio lulusan S1/S2/S3	824	838	851	871	887

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2019*

Dalam lima tahun terakhir (2015-2019) proporsi penduduk di Kota Mojokerto yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 824 per 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 887 per 10.000 penduduk di tahun 2019. Bila dilihat dari data tersebut, maka kualitas SDM di Kota Mojokerto semakin baik.

**2.1.4.3.2. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)**

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2. 198: Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio ketergantungan	42,87	42,79	42,69	42,54	43,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2019

Pada tahun 2019, angka *dependency ratio* untuk Kota Mojokerto sebesar 43,86 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2019, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.199

**Tabel 2.199 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Kota Mojokerto**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	1.01	PENDIDIKAN																	
	1,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
	1,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium Tenaga administrasi keuangan dan Pelaksana Kegiatan Rutin Serta Pejabat Pengadaan Kegiatan Tutin Kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (orang/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (exemplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kualitas sarana prasarana untuk pelayanan umum (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Jumlah meubelair kantor yang dipelihara di isi indikator (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah Kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia (org / buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang terukur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,06,04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang tersusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terukurnya APK PAUD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,15	Pengadaan buku0buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku Raport yang diadakan (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah buku cerita yang tersedia di sekolah (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Buku Induk yang diadakan (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Buku Raport, Buku Induk dan buku cerita yang diadakan (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah kebutuhan mebeluer sekolah yang dipenuhi (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah lembaga yang terpeliharanya bangunannya dalam kondisi baik (pekerjaan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga anak usia dini yang mengikuti Lomba kreativitas anak usia dini Lomba HAN TK/RA, Lomba APE (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta GEBYAR PAUD DALAM RANGKA HARI ANAK NASIONAL (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan mutu laynan PAUD (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,15,68	Akreditasi TK	Jumlah TK/RA yang memperoleh sertifikat Akreditasi (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	terukurnya kualitas pendidikan wajib belajar 9 tahun (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Tempat Pendidikan yang baik (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,15	Pengadaan buku0buku dan alat tulis siswa	Jumlah Pengadaan Buku Raport dan Buku Induk SD/SMP (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,16	Pengadan pakaian seragam sekolah	Jumlah seragam SD/MI, SMP/MTs yang disediakan (setel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah sekolah yang menerima seragam sekolah bagi murid baru SD/MI, SMP/MTs (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,16,18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah paket alat praktek berupa server, laptop yang diadakan untuk SD/MI dan SMP/MTs (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sepatu dan tas sekolah yang diadakan untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan VII (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	jumlah bangunan sekolah yang terpelihara (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah SD dan SMP yang direhabilitasi (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu dan pengelolaan pembelajaran SD/MI (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP	Jumlah lembaga penerima Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto (BOSKO) (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah masyarakat yang mengikuti kejar paket B dalam peningkatan layanan wajib belajar 9 tahun (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,70	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah lembaga yang mengikuti Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan informasi Pendidikan Dasar untuk peningkatan Pendidikan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah siswa tidak mampu yang dapat bantuan (siswa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang mengikuti proses penilaian akreditasi lembaga sekolah (sekolah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,78	Monitoring evaluasi dan pelaporan	jumlah lembaga SMP/MTs yang termonitoring (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,80	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Jumlah lembaga yang guru, Kepala Sekolah mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,82	Pembinaan Manajemen Sekolah dengan MBS SMP	Jumlah lembaga SMP yang menerapkan Manajemen Sekolah berbasis MBS (sekolah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,84	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB	Jumlah Lembaga SD/MI yang melaksanakan evaluasi hasil belajar (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,16,86	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Jumlah Lembaga SMP/MTs yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,88	Koordinasi dan sinkronisasi informasi pendidikan dasar	Jumlah lembaga peserta sinkronisasi dan koordinasi informasi pendidikan dasar (sekolah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,90	Anugerah Prestasi Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan Akademik dan Non Akademik (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,16,91	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Jenjang SD/SMP	Jumlah Sekolah yang memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Mojokerto (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18	Program Pendidikan Non Formal	terukurnya kualitas pendidikan non formal (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18,04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18,06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	jumlah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18,08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	jumlah kursus yang mengikuti sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta operasional kegiatan pembelajaran (kampung Bahasa) (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18,09	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah Pendidik Lembaga Non Formal yang mengikuti Pelatihan pengembangan kurikulum dan bahan ajar (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,18,12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah peserta Peningkatan SDM pengajar PNF (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan SDM pengajar PNF (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	terukurnya kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti sosialisasi dan memahami proses sertifikasi guru (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru dan Kepsek yang mengikuti GUPRES dan KEPRES serta jumlah guru yang mengikuti seleksi OSN (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Kompetensi dalam Rangka Memenuhi Standar Kompetensi Pendidik jenjang TK, SD dan SMP (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah guru yang menerima bantuan biaya pendidikan kualifikasi S1 (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,20,08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan workshop peningkatan kualitas mutu pendidik (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terpetakan dan peserta diklat seleksi calon kepala sekolah (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Guru yang megikuti sosialisasi dan yang mengusulkan serta dinilai angka kreditnya (guru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang meningkat kemampuannya dalam pembuatan rencana pembelajaran dan peringatan hari guru (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,20,12	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Lembaga Sekolah yang Guru dan Kepala Sekolahnya dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	terukurnya kualitas nanjemen pendidikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Prosentase pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Manajemen Pendidikan (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah lembaga/organisasi pendukung pendidikan yang dibina (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah operator sekolah dan pengelola keuangan peserta bintek SIMDA, penyusunan RKA, serta sosialisasi aplikasi pendidikan lainnya (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,09	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yang dilaksanakan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,10	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah lembaga sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi sebagai sarana pembelajaran (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,22,11	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah dokumen profil pendidikan yang disusun (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,26	Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	Memotivasi siswa TK,SD,SMP,SMA yang berprestasi dalam mengembangkan bakat dan minatnya di bidang seni (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,26,2	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Seni dan Budaya Daerah	Prosentase potensi berimajinasi bagi guru seni SD,SMP,SMA dalam mengembangkan sebuah karya seni (prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,28	Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda	Peningakatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan Pendidikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,28,2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan Tata Cara Upacara, dan Upacara Hardiknas (lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan telepon listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya (%)	100.00	18,579,945,850.00			100.00	18,579,945,850.00	100.00	17,657,685,172.00	-	-	100.00	17,657,685,172.00	100.00	95.04	Dinas Pendidikan	
	1,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	260,014,800.00			12.00	260,014,800.00	12.00	227,771,755.00	-	-	12.00	227,771,755.00	100.00	87.60		
	1,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	2.00	109,188,000.00			2.00	109,188,000.00	2.00	86,487,000.00	-	-	2.00	86,487,000.00	100.00	79.21		
	1,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan GTT/PTT dan pengelola aset yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	1,349.00	16,783,018,300.00			1,349.00	16,783,018,300.00	1,322.00	16,116,384,000.00	-	-	1,322.00	16,116,384,000.00	98.00	96.03		
	1,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org/bln)	5.00	108,420,000.00			5.00	108,420,000.00	5.00	82,222,000.00	-	-	5.00	82,222,000.00	100.00	75.84		
	1,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	50.00	21,200,000.00			50.00	21,200,000.00	50.00	17,890,000.00	-	-	50.00	17,890,000.00	100.00	84.39		
	1,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (macam )	20.00	37,496,350.00			20.00	37,496,350.00	20.00	37,482,150.00	-	-	20.00	37,482,150.00	100.00	99.96		
	1,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	8.00	22,998,350.00			8.00	22,998,350.00	8.00	22,735,700.00	-	-	8.00	22,735,700.00	100.00	98.86		
	1,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	40.00	17,473,750.00			15.00	17,473,750.00	9.92	11,567,650.00	-	-	9.92	11,567,650.00	24.80	66.20		
	1,01,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	150.00	547,040,150.00			30.00	547,040,150.00	30.00	463,560,360.00	-	-	30.00	463,560,360.00	20.00	84.74		
	1,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam )	65.00	351,671,500.00			13.00	351,671,500.00	13.00	301,455,000.00	-	-	13.00	301,455,000.00	20.00	85.72		
	1,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis peralatan logistik kantor yang tersedia (Jenis)	100.00	29,933,250.00			20.00	29,933,250.00	13.99	20,704,900.00	-	-	13.99	20,704,900.00	13.99	69.17		
	1,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	14,070.00	69,993,000.00			2,814.00	69,993,000.00	2,044.00	49,580,500.00	-	-	2,044.00	49,580,500.00	14.53	70.84		
	1,01,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	200.00	221,498,400.00			40.00	221,498,400.00	40.00	219,844,157.00	-	-	40.00	219,844,157.00	20.00	99.25		
	1,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	435,992,000.00			100.00	435,992,000.00	100.00	386,370,685.00	-	-	100.00	386,370,685.00	100.00	88.62		
	1,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	5.00	102,672,000.00			1.00	102,672,000.00	1.00	98,331,000.00	-	-	1.00	98,331,000.00	20.00	95.77		
	1,01,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase Jumlah meubelair kantor yang dipelihara (%)	100.00	15,000,000.00			100.00	15,000,000.00	32.00	3,582,000.00	-	-	32.00	3,582,000.00	32.00	23.88		
	1,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	25.00	118,320,000.00			5.00	118,320,000.00	8.00	98,027,500.00	-	-	8.00	98,027,500.00	32.00	82.85		
	1,01,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	5.00	200,000,000.00			1.00	200,000,000.00	1.00	186,430,185.00	-	-	1.00	186,430,185.00	20.00	93.22		
	1,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pakaian seragam batik tradisional yang tersedia (%)	100.00	43,974,000.00			100.00	43,974,000.00	98.01	38,100,000.00	-	-	98.01	38,100,000.00	98.01	86.64		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Terpenuhiya Kebutuhan pakaian khusus hari0hari tertentu (%)	500.00	43,974,000.00			100.00	43,974,000.00	100.00	38,100,000.00	-	-	100.00	38,100,000.00	20.00	86.64		
	1,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun ()	100.00	124,992,750.00			100.00	124,992,750.00	100.00	53,364,350.00	-	-	100.00	53,364,350.00	100.00	42.69		
	1,01,06,04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun (Dokumen)	5.00	99,997,850.00			1.00	99,997,850.00	1.00	36,338,750.00	-	-	1.00	36,338,750.00	20.00	36.34		
	1,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang tersusun (Dokumen)	10.00	9,996,050.00			2.00	9,996,050.00	2.00	4,181,350.00	-	-	2.00	4,181,350.00	20.00	41.83		
	1,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	5.00	14,998,850.00			1.00	14,998,850.00	1.00	12,844,250.00	-	-	1.00	12,844,250.00	20.00	85.63		
	1,01,15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Rata0rata Lama Sekolah 10 th (Tahun)	10.00	3,819,446,050.00			10.00	3,569,446,050.00	10.00	3,059,186,446.00	-	-	10.00	3,059,186,446.00	100.00	80.10		
	1,01,15,03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun (unit)	8.00	500,000,000.00			8.00	250,000,000.00	8.00	223,969,500.00	-	-	8.00	223,969,500.00	100.00	44.79		
	1,01,15,15	Pengadaan buku0buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku Raport Buku Induk dan buku cerita yang diadakan (eksemplar)	16,535.00	86,012,300.00			3,307.00	86,012,300.00	2,043.00	53,193,850.00	-	-	2,043.00	53,193,850.00	12.36	61.84		
	1,01,15,18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga yang diadakan (macam )	50.00	250,000,000.00			10.00	250,000,000.00	10.00	232,907,450.00	-	-	10.00	232,907,450.00	20.00	93.16		
	1,01,15,19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah kebutuhan mebeluer sekolah yang dipenuhi (macam )	4.00	275,000,000.00			4.00	275,000,000.00	4.00	264,727,750.00	-	-	4.00	264,727,750.00	100.00	96.26		
	1,01,15,20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan (macam )	3.00	250,000,000.00			3.00	250,000,000.00	3.00	243,102,800.00	-	-	3.00	243,102,800.00	100.00	97.24		
	1,01,15,42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah lembaga PAUD/TK yang direhab bangunan (lembaga)	15.00	600,000,000.00			3.00	600,000,000.00	2.15	430,447,750.00	-	-	2.15	430,447,750.00	14.33	71.74		
	1,01,15,58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah yang mengikuti kreativitas anak usia dini Lomba HAN TK/RA Lomba APE (lembaga)	135.00	200,000,000.00			135.00	200,000,000.00	135.00	170,424,250.00	-	-	135.00	170,424,250.00	100.00	85.21		
	1,01,15,59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD dan LOMBA HAN PAUD yang terlayani (lembaga)	135.00	1,287,165,900.00			135.00	1,287,165,900.00	135.00	1,106,302,796.00	-	-	135.00	1,106,302,796.00	100.00	85.95		
	1,01,15,63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peningkatan Mutu Layanan PAUD (orang)	50.00	186,267,850.00			50.00	186,267,850.00	50.00	177,085,000.00	-	-	50.00	177,085,000.00	100.00	95.07		
	1,01,15,68	Akreditas TK	jumlah lembaga sekolah yang akuntabel (lembaga)	134.00	185,000,000.00			134.00	185,000,000.00	134.00	157,025,300.00	-	-	134.00	157,025,300.00	100.00	84.88		
	1,01,16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Nilai rata 0 rata ujian nasional jenjang pendidikan dasar SD/MI = 825 dan SMP/MTs = 65 ()	825.00	47,393,253,725.00			82.50	47,393,253,725.00	165.00	41,799,780,855.23	-	-	165.00	41,799,780,855.23	20.00	88.20		
	1,01,16,07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	jumlah sarana dan prasarana olah raga SD/MI SMP/MTs diadakan (lembaga)	5.00	1,286,575,000.00			1.00	1,286,575,000.00	0.94	1,206,654,750.00	-	-	0.94	1,206,654,750.00	18.80	93.79		
	1,01,16,15	Pengadaan buku0buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan dokumen keper rapat dan buku induk sekolah (lembaga)	310.00	2,147,519,000.00			62.00	2,147,519,000.00	51.05	1,711,504,458.00	-	-	51.05	1,711,504,458.00	16.47	79.70		
	1,01,16,16	Pengadan pakaian seragam sekolah	Jumlah kain pakaian seragam yang diadakan untuk penerimaan siswa baru SD/MI dan SMP/MTs (lembaga)	98.00	2,727,229,025.00			98.00	2,727,229,025.00	89.81	2,499,302,536.00	-	-	89.81	2,499,302,536.00	91.64	91.64		
	1,01,16,18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga SD/SMP yang diadakan (lembaga)	8.00	1,319,714,000.00			8.00	1,319,714,000.00	8.00	1,231,631,500.00	-	-	8.00	1,231,631,500.00	100.00	93.33		
	1,01,16,19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya Pengadaan Meubelair Sekolah SDSMP (lembaga)	5.00	357,875,000.00			5.00	357,875,000.00	5.00	328,321,600.00	-	-	5.00	328,321,600.00	100.00	91.74		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,16,20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sepatu dan tas sekolah yang diadakan untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs kelas 1 dan VII (lembaga)	98.00	2,934,752,150.00			98.00	2,934,752,150.00	97.82	2,692,093,832.01	-	-	97.82	2,692,093,832.01	99.82	91.73		
	1,01,16,23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara (lembaga)	10.00	850,000,000.00			10.00	850,000,000.00	10.00	780,661,355.00	-	-	10.00	780,661,355.00	100.00	91.84		
	1,01,16,41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI (lembaga)	12.00	8,348,129,450.00			12.00	8,348,129,450.00	12.00	7,702,940,500.00	-	-	12.00	7,702,940,500.00	100.00	92.27		
	1,01,16,59	Pelatihan Penyusunan kurikulum	Jumlah guru kelas 2 dan 4 SD yang mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013 /nasional (lembaga)	81.00	300,000,000.00			81.00	300,000,000.00	81.00	171,109,263.00	-	-	81.00	171,109,263.00	100.00	57.04		
	1,01,16,63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI = 001% (%)	1.00	9,965,572,700.00			0.01	9,965,572,700.00	0.11	8,600,709,679.00	-	-	0.11	8,600,709,679.00	11.00	86.30		
	1,01,16,68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terwujudnya peningkatan layanan wajib belajar 9 tahun (lembaga)	1.00	90,000,000.00			1.00	90,000,000.00	1.00	81,237,350.00	-	-	1.00	81,237,350.00	100.00	90.26		
	1,01,16,69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase Lembaga yang Akuntabel dan Profesional (pada 71 lembaga SD/MI) (lembaga)	71.00	130,000,000.00			71.00	130,000,000.00	71.00	44,796,100.00	-	-	71.00	44,796,100.00	100.00	34.46		
	1,01,16,70	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah lembaga lomba Tingkat Kota antara lain O2SN OSN FLS2N Story Telling (lembaga)	78.00	170,000,000.00			78.00	170,000,000.00	78.00	109,723,850.00	-	-	78.00	109,723,850.00	100.00	64.54		
	1,01,16,73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya mutu dan pengelolaan pembelajaran dan SD/MI / SD Inklusif dan Pembelajaran SMP/MTs (lembaga)	62.00	94,337,450.00			62.00	94,337,450.00	62.00	56,815,300.00	-	-	62.00	56,815,300.00	100.00	60.23		
	1,01,16,74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah siswa tidak mampu yang dapat bantuan (siswa)	500.00	100,000,000.00			100.00	100,000,000.00	100.00	98,559,500.00	-	-	100.00	98,559,500.00	20.00	98.56		
	1,01,16,76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terciptanya Lembaga SD/MI yang Akuntabel dan Profesional (lembaga)	20.00	50,000,000.00			20.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
	1,01,16,78	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Prosentase jumlah lembaga SD dan SMP yang termonitoring (lembaga)	26.00	94,633,000.00			26.00	94,633,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
	1,01,16,80	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Terlatihnya guru Kepala Sekolah dalam proses belajar mengajar (lembaga)	19.00	64,427,750.00			19.00	64,427,750.00	19.00	42,587,700.00	-	-	19.00	42,587,700.00	100.00	66.10		
	1,01,16,82	Pembinaan Manajemen Sekolah dengan MBS SMP	Terbinanya manajemen sekolah (lembaga)	19.00	370,000,000.00			19.00	370,000,000.00	19.00	100,811,000.00	-	-	19.00	100,811,000.00	100.00	27.25		
	1,01,16,84	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar SD/MI/SLB	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100.00	694,999,400.00			100.00	694,999,400.00	71.00	372,478,050.00	-	-	71.00	372,478,050.00	71.00	53.59		
	1,01,16,86	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	terbinanya minat bakat dan kreativitas siswa (lembaga)	21.00	275,000,800.00			21.00	275,000,800.00	21.00	101,480,500.00	-	-	21.00	101,480,500.00	100.00	36.90		
	1,01,16,88	Koordinasi dan sinkronisasi informasi pendidikan dasar	Jumlah lembaga yang terlatih Dapodik (lembaga)	86.00	164,999,950.00			86.00	164,999,950.00	86.00	144,463,000.00	-	-	86.00	144,463,000.00	100.00	87.55		
	1,01,16,90	Anugerah Prestasi Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Akademik dan Non Akademik (lembaga)	92.00	240,000,000.00			92.00	240,000,000.00	92.00	166,490,000.00	-	-	92.00	166,490,000.00	100.00	69.37		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,16,91	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional Jenjang SD/SMP	Jumlah lembaga penerima Bantuan Operasional Sekolah (lembaga)	61.00	14,617,489,050.00			61.00	14,617,489,050.00	61.00	13,555,409,032.22	-	-	61.00	13,555,409,032.22	100.00	92.73		
	1,01,18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Rata0rata Lama Sekolah 10 th (Tahun)	10.00	2,463,803,800.00			10.00	2,463,803,800.00	9.00	1,344,044,070.00	-	-	9.00	1,344,044,070.00	90.00	54.55		
	1,01,18,04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Pengurangan Angka Buta Aksara (orang)	250.00	75,000,000.00			250.00	75,000,000.00	125.00	34,005,400.00	-	-	125.00	34,005,400.00	50.00	45.34		
	1,01,18,06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah sarana edukasi dibangun (paket)	6.00	1,688,962,000.00			6.00	1,688,962,000.00	6.00	949,446,250.00	-	-	6.00	949,446,250.00	100.00	56.21		
	1,01,18,08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah Kursus Bahasa Inggris bagi guru & remaja lulusan SMA (Kampung Inggris) (paket)	5.00	500,000,000.00			1.00	500,000,000.00	1.00	232,381,250.00	-	-	1.00	232,381,250.00	20.00	46.48		
	1,01,18,09	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terwujudnya kemampuan pendidik tentang model pembelajaran (orang)	350.00	70,000,000.00			70.00	70,000,000.00	70.00	62,268,150.00	-	-	70.00	62,268,150.00	20.00	88.95		
	1,01,18,12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peningkatan SDM pengajar PNF (orang)	350.00	129,841,800.00			70.00	129,841,800.00	70.00	65,943,020.00	-	-	70.00	65,943,020.00	20.00	50.79		
	1,01,20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Rata â€ˆ rata Nilai Ujian Nasional jenjang Pendidikan Dasar SD/MI = 825 SMP/MTs = 65 ()	82.00	1,582,222,550.00			82.50	1,582,222,550.00	82.50	761,254,546.00	-	-	82.50	761,254,546.00	100.61	48.11		
	1,01,20,01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Bimtek Operator Sertifikasi Pendidik (orang)	330.00	97,239,800.00			330.00	97,239,800.00	330.00	77,855,850.00	-	-	330.00	77,855,850.00	100.00	80.07		
	1,01,20,02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru berprestasi tingkat kota (orang)	60.00	109,999,800.00			12.00	109,999,800.00	12.00	79,296,500.00	-	-	12.00	79,296,500.00	20.00	72.09		
	1,01,20,03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi syarat kompetensi dasar ( pedagogik profesional kepribadian dan sosial ) (orang)	683.00	300,000,000.00			683.00	300,000,000.00	427.00	176,935,550.00	-	-	427.00	176,935,550.00	62.52	58.98		
	1,01,20,07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah tenaga pendidik yang menerima bantuan biaya pendidikan jenjang S1 dan S2 (orang)	90.00	199,983,450.00			90.00	199,983,450.00	21.00	31,050,000.00	-	-	21.00	31,050,000.00	23.33	15.53		
	1,01,20,08	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 (orang)	441.00	300,000,000.00			441.00	300,000,000.00	250.00	157,512,390.00	-	-	250.00	157,512,390.00	56.69	52.50		
	1,01,20,09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendataan dan pemetaan sebagai dasar pengambilan kebijakan (%)	500.00	200,000,000.00			100.00	200,000,000.00	57.00	80,809,956.00	-	-	57.00	80,809,956.00	11.40	40.40		
	1,01,20,10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang meningkat penghargaan terhadap kinerjanya (orang)	599.00	200,000,000.00			599.00	200,000,000.00	310.00	95,315,600.00	-	-	310.00	95,315,600.00	51.75	47.66		
	1,01,20,11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu perencanaan dan pengendalian program profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PGRI) (orang)	230.00	99,999,800.00			230.00	99,999,800.00	160.00	52,544,750.00	-	-	160.00	52,544,750.00	69.57	52.54		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,01,20,12	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pengendalian dan pemantauan kinerja terhadap tenaga pendidik di sekolah (lembaga)	135.00	74,999,700.00			135.00	74,999,700.00	32.00	9,933,950.00	-	-	32.00	9,933,950.00	23.70	13.25		
	1,01,22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahunan)	1,383.00	1,752,660,050.00			13.83	1,752,660,050.00	26.13	1,181,012,906.00	-	-	26.13	1,181,012,906.00	1.89	67.38		
	1,01,22,01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Manajemen Pendidikan (orang)	325.00	99,999,550.00			65.00	99,999,550.00	65.00	75,845,300.00	-	-	65.00	75,845,300.00	20.00	75.85		
	1,01,22,05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah lembaga/organisasi yang dijina (lembaga)	5.00	50,000,000.00			1.00	50,000,000.00	0.53	26,275,100.00	-	-	0.53	26,275,100.00	10.60	52.55		
	1,01,22,07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Meningkatnya Manajemen Pendidikan di Lembaga Sekolah (lembaga)	330.00	224,997,200.00			66.00	224,997,200.00	66.00	133,194,900.00	-	-	66.00	133,194,900.00	20.00	59.20		
	1,01,22,09	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (PKMBP) (kegiatan)	30.00	977,684,800.00			6.00	977,684,800.00	4.00	576,932,300.00	-	-	4.00	576,932,300.00	13.33	59.01		
	1,01,22,10	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi (lembaga)	30.00	200,000,000.00			6.00	200,000,000.00	6.00	194,559,906.00	-	-	6.00	194,559,906.00	20.00	97.28		
	1,01,22,11	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)	5.00	99,978,500.00			1.00	99,978,500.00	1.00	82,264,550.00	-	-	1.00	82,264,550.00	20.00	82.28		
	1,01,22,13	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kenemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kenemudaan (orang)	60.00	100,000,000.00			60.00	100,000,000.00	60.00	91,940,850.00	-	-	60.00	91,940,850.00	100.00	91.94		
	1.02	KESEHATAN																	
	1,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
	1,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan BBM, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan honor pengelolaan keuangan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Gudang Farmasi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan perbaikan alat-alat kantor Dinas Kesehatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, materai, perangk, dan buku cek Dinas Kesehatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan komponen listrik Dinas Kesehatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan informasi dari masyarakat maupun program kesehatan ke masyarakat (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kerapian, dan kesehatan kantor Dinas Kesehatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur termasuk penunjang pelayanan administrasi rutin perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana fisik gedung kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan sarana meubeler kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Prosentase Jumlah lokasi mendapat pengamanan aset/gedung kantor ( tiap bulan 20 lokasi ) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan seragam khusus bagi pegawai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah paket seragam khusus bagi pegawai (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,05,10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah lap/dok pengelolaan aset dan penatausahaan kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,15,01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah paket obat /perbekalan kesehatan yang diadakan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,15,02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Prosentase Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi (5 puskesmas) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,15,05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dan jaringannya sesuai standar SPM (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,16,04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Cakupan penemuan penderita AFP per 100,000 penduduk usia < 15 tahun (> 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penemuan dan penanganan DBD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penanganan penderita diare (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,16,12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan nifas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kunjungan bayi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan anak balita (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan peserta KB Aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,16,13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Prosentase jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,17,02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Prosentase jumlah tempat pengolahan makmin yang disidak beredar di masyarakat (40 lokasi pada 2018) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19,01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase jumlah media penyuluhan promosi kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19,02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Angka Bebas Jentik / ABJ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19,03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Cakupan posyandu PURI (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase poskesdes beroperasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase poskestren yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase poskesdes dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase poskestren yang dibina dan berstrata madya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19,04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Prosentase posbindu PTM yang dibina (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase kelurahan siaga aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase posbindu PTM yang dibina dan berstrata madya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,20,01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan RT yang mengkonsumsi Garam Bervodium (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Remaja putri yang mendapat Tablet Tambahan Darah (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,20,02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase bumil KEK yang mendapat PMT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,20,03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Persentase puskesmas yang memiliki konselor ASI (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase puskesmas yang membina Kelompok Pendukung ASI (KPASI) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,21,02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Cakupan rumah sehat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan TTU sehat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan akses air bersih (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase Pos UKK yang terbentuk (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase Tenaga ASN Jajaran Dinkes melakukan Test Kebugaran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Prosentase sasaran lokasi focus yang dilakukan fogging (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CFR penderita DBD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,02	Pengadaan alat fogging dan bahan0bahan fogging	Prosentase jumlah paket pemenuhan kebutuhan alat dan bahan fogging (2 paket) (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,22,05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success Rate) (> 88 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Akses ODHA terhadap minum ARV (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penanganan penderita diare (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Cakupan penemuan dan penanganan DBD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Angka Bebas Jentik (ABJ) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,08	Peningkatan imunisasi	Cakupan desa/ kelurahan UCI (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penemuan penderita AFP per 100,000 penduduk usia < 15 tahun (> 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,22,12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standart (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar Akreditasi Paripurna berkelanjutan (puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,23,01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas layanan kesehatan yang memiliki dokumen SOP sesuai standar (UPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase nakes dan fasyankes yang memiliki ijin dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,23,02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas terakreditasi Pengelolaan Keuangan BLUD (Puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Presentase kelurahan memenuhi pendataan KELUARGA SEHAT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,25,01	Pembangunan puskesmas	Jumlah bangunan puskesmas induk baru yang kondisinya representatif (puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,25,07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Non fisik puskesmas dan jaringannya tercukupi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,25,25	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat Puskesmas (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialisistik dan dokter umum (puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,28,04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase Nakes JFT / JFU yang mengikuti Kompetensi ketenagaan SDKES (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,28,05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokumen manajemen SDM kesehatan yang tersusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan kunjungan lansia baru di posyandu lansia (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kunjungan pralansia baru di posyandu lansia (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase Lansia usia 60 thn keatas mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standart (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,30,01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan kunjungan lansia baru di puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kunjungan Pralansia baru di puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Presentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,31,02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah industri rumah tangga (PIRT) yang diawasi dan dibina memiliki sertifikat ijin edar (PIRT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,31,03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah tempat Pengolahan makmin (Restoran/Rumah Makan/Catering) yang bersertifikat laik sehat (TPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah UPT yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (UPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,33,01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase sampel yang diuji/diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar penunjaian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,33,02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan (UPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase sampel kultur yang diuji/dipeniksa pada pelayanan inovasi laboratorium kesehatan sesuai standar pengujian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase jaringan SIK yang berfungsi online (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,34,1	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Presentase Model pelayanan kesehatan didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,34,2	Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan	Jumlah koordinasi perencanaan dan anggaran sesuai yang ditetapkan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,34,3	Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Kesehatan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan kesehatan yang tersusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,34,4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen move/evaluasi yang tersusun sesuai yang ditetapkan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah penduduk yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan dengan kepesertaan PBID (Universal Health Coverage) (jiwa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,35,1	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada peserta Total Coverage (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) (jiwa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,35,02	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan peserta yang tercover asuransi jaminan kesehatan (UHC) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,36	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kunjungan bayi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,36,01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan nifas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan KN Lengkap (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Cakupan pelayanan anak balita (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan anak pra sekolah (APRAS) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan peserta KB Aktif (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang ditangani (ubabsatuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,36,02	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 7 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 10 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kader tiwada (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMP/ sederajat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMA/ sederajat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,36,03	Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan biaya operasional BOK (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,36,04	Jaminan Persalinan	Persentase puskesmas yang melaksanakan biaya iampersal (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat (puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,37,01	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD (Puskesmas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,38	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,38,01	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana peralatan pendukung pelayanan kesehatan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	100.00	3,075,572,000.00			100.00	3,047,238,450.00	100.00	2,578,431,737.00	-	-	100.00	2,578,431,737.00	100.00	83.84	Dinas Kesehatan	
	1,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan biaya jasa sumber daya air dan listrik (bulan)	60.00	1,048,124,950.00			12.00	1,048,124,950.00	12.00	927,675,980.00	-	-	12.00	927,675,980.00	20.00	88.51		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan untuk penyediaan BBM pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (kendaraan)	120.00	295,099,600.00			24.00	295,099,600.00	24.00	221,007,046.00	-	-	24.00	221,007,046.00	20.00	74.89		
	1,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan honor pengelolaan keuangan (bulan)	60.00	302,480,400.00			12.00	302,480,400.00	12.00	284,428,000.00	-	-	12.00	284,428,000.00	20.00	94.03		
	1,02,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah lokasi mendapat pemeliharaan kebersihan gedung kantor Dinas Kesehatan Puskesmas Labkesda dan Gudang Farmasi (lokasi)	100.00	988,534,400.00			20.00	988,534,400.00	20.00	836,118,000.00	-	-	20.00	836,118,000.00	20.00	84.58		
	1,02,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat/alat kantor Dinas Kesehatan (bulan)	60.00	34,360,000.00			12.00	34,360,000.00	12.00	14,843,000.00	-	-	12.00	14,843,000.00	20.00	43.20		
	1,02,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam kebutuhan ATK materi perangk & buku cek Dinas Kesehatan (macam)	140.00	85,000,650.00			28.00	56,667,100.00	28.00	23,572,950.00	-	-	28.00	23,572,950.00	20.00	27.73		
	1,02,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan (bulan)	60.00	40,795,000.00			12.00	40,795,000.00	12.00	38,349,200.00	-	-	12.00	38,349,200.00	20.00	94.00		
	1,02,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah macam kebutuhan komponen listrik Dinas Kesehatan temenuhi (macam)	25.00	11,379,000.00			5.00	11,379,000.00	5.00	3,493,150.00	-	-	5.00	3,493,150.00	20.00	30.70		
	1,02,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangUndangan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan informasi dari masyarakat maupun program kesehatan ke masyarakat (bulan)	60.00	48,350,000.00			12.00	48,350,000.00	12.00	34,560,001.00	-	-	12.00	34,560,001.00	20.00	71.48		
	1,02,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah macam kebutuhan bahan logistik pemeliharaan kebersihan keindahan kerapian dan kesehatan kantor Dinas (macam)	125.00	29,642,400.00			25.00	29,642,400.00	25.00	27,406,500.00	-	-	25.00	27,406,500.00	20.00	92.46		
	1,02,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan konsumsi untuk rapat koordinasi maupun untuk menjamu tamu (bulan)	60.00	11,950,000.00			12.00	11,950,000.00	12.00	6,088,250.00	-	-	12.00	6,088,250.00	20.00	50.95		
	1,02,01,18	RapatRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah (bulan)	60.00	179,855,600.00			12.00	179,855,600.00	12.00	160,887,660.00	-	-	12.00	160,887,660.00	20.00	89.45		
	1,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur termasuk penunjang pelayanan administrasi rutin perkantoran (%)	100.00	2,608,559,000.00			100.00	2,608,559,000.00	100.00	2,025,476,459.52	-	-	100.00	2,025,476,459.52	100.00	77.65		
	1,02,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan sarana perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan (bulan)	60.00	22,135,050.00			12.00	22,135,050.00	12.00	21,871,500.00	-	-	12.00	21,871,500.00	20.00	98.81		
	1,02,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan sarana peralatan kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan (bulan)	60.00	97,554,000.00			12.00	97,554,000.00	12.00	93,723,400.00	-	-	12.00	93,723,400.00	20.00	96.07		
	1,02,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah bulan pemenuhan sarana meubelair kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan (bulan)	60.00	56,648,750.00			12.00	56,648,750.00	12.00	48,527,500.00	-	-	12.00	48,527,500.00	20.00	85.66		
	1,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana fisik gedung kantor (bulan)	60.00	895,525,000.00			12.00	895,525,000.00	12.00	557,178,059.52	-	-	12.00	557,178,059.52	20.00	62.22		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan sarana meubelair kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan (bulan)	60.00	5,000,000.00			12.00	5,000,000.00	12.00	3,400,000.00	-	-	12.00	3,400,000.00	20.00	68.00		
	1,02,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah lokasi mendapat pengamanan aset/gedung kantor (lokasi)	100.00	1,531,696,200.00			20.00	1,531,696,200.00	20.00	1,300,776,000.00	-	-	20.00	1,300,776,000.00	20.00	84.92		
	1,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan seragam khusus bagi pegawai (%)	100.00	155,837,250.00			100.00	155,837,250.00	100.00	134,837,000.00	-	-	100.00	134,837,000.00	100.00	86.52		
	1,02,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah paket seragam khusus bagi pegawai (paket)	5.00	155,837,250.00			1.00	155,837,250.00	1.00	134,837,000.00	-	-	1.00	134,837,000.00	20.00	86.52		
	1,02,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti (%)	100.00	51,123,450.00			100.00	51,123,450.00	100.00	50,898,719.00	-	-	100.00	50,898,719.00	100.00	99.56		
	1,02,05,10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah rakor/event pementapan pengelolaan aset penatausahaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan SKPD dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur (kegiatan)	18.00	51,123,450.00			2.00	51,123,450.00	2.00	50,898,719.00	-	-	2.00	50,898,719.00	11.11	99.56		
	1,02,15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 20 item obat Esensial (%)	90.00	3,763,927,060.00			90.00	3,763,927,060.00	90.00	3,448,527,131.00	-	-	90.00	3,448,527,131.00	100.00	91.62		
	1,02,15,01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah paket obat /perbekalan kesehatan yang diadakan (paket)	20.00	3,647,289,150.00			4.00	3,647,289,150.00	4.00	3,354,315,531.00	-	-	4.00	3,354,315,531.00	20.00	91.97		
	1,02,15,02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kest yang mencukupi (Puskesmas)	25.00	69,959,160.00			5.00	69,959,160.00	5.00	58,818,050.00	-	-	5.00	58,818,050.00	20.00	84.07		
	1,02,15,05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit (%)	97.00	46,678,750.00			97.00	46,678,750.00	97.00	35,393,550.00	-	-	97.00	35,393,550.00	100.00	75.82		
	1,02,16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dan jaringannya sesuai standar SPM (PMK No. 43 Th. 2016) (%)	100.00	1,450,453,700.00			100.00	1,450,453,700.00	100.00	1,316,089,690.00	-	-	100.00	1,316,089,690.00	100.00	90.74		
	1,02,16,04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Prosentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	90.00	267,567,350.00			90.00	267,567,350.00	90.00	235,353,050.00	-	-	90.00	235,353,050.00	100.00	87.96		
			Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,16,12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	90.00	941,386,550.00			90.00	941,386,550.00	90.00	866,183,450.00	-	-	90.00	866,183,450.00	100.00	92.01		
			Prosentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase bayi barulahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase anak usia 0 0 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase warga negara usia 15 0 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	70.00				70.00		70.00		-	-	70.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (%)	85.00				85.00		85.00		-	-	85.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar (%)	55.00				55.00		55.00		-	-	55.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	55.00				55.00		55.00		-	-	55.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,16,13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah puskesmas mendapatkan biaya operasional & pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Puskesmas)	5.00	241,499,800.00			1.00	241,499,800.00	1.00	214,553,190.00	-	-	1.00	214,553,190.00	20.00	88.84		
	1,02,17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan (%)	80.00	94,765,000.00			80.00	94,765,000.00	80.00	90,744,100.00	-	-	80.00	90,744,100.00	100.00	95.76		
	1,02,17,01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat / konsumen memahami keamanan makanan minuman dan obat yang beredar (orang)	900.00	53,596,500.00			180.00	53,596,500.00	180.00	50,795,000.00	-	-	180.00	50,795,000.00	20.00	94.77		
	1,02,17,02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat (lokasi)	200.00	41,168,500.00			40.00	41,168,500.00	134.00	39,949,100.00	-	-	134.00	39,949,100.00	67.00	97.04		
	1,02,19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Pumama Mandiri) (%)	100.00	1,954,161,700.00			100.00	1,954,161,700.00	100.00	1,621,363,855.00	-	-	100.00	1,621,363,855.00	100.00	82.97		
	1,02,19,01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan yang dipublikasikan (buah)	25.00	411,869,350.00			5.00	411,869,350.00	10.00	318,319,700.00	-	-	10.00	318,319,700.00	40.00	77.29		
	1,02,19,02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan rumah tangga yang dikaji PHBS (%)	20.00	702,175,950.00			20.00	702,175,950.00	20.00	685,588,350.00	-	-	20.00	685,588,350.00	100.00	97.64		
	1,02,19,03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Cakupan posyandu PURI (%)	74.00	806,094,450.00			74.00	806,094,450.00	74.00	588,403,255.00	-	-	74.00	588,403,255.00	100.00	72.99		
			Prosentase poskesdes dibina (%)	98.00				98.00		98.00		-	-	98.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase poskestren yang dibina dan berstrata madya (%)	30.00				30.00		30.00		-	-	30.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,19,04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Prosentase posbindu PTM yang dibina dan berstrata madya (%)	20.00	34,021,950.00			20.00	34,021,950.00	20.00	29,052,550.00	-	-	20.00	29,052,550.00	100.00	85.39		
			Prosentase kelurahan siaga aktif (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100.00	1,721,391,300.00			100.00	1,721,391,300.00	200.00	1,169,222,902.00	-	-	200.00	1,169,222,902.00	200.00	67.92		
	1,02,20,01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Prosentase bayi usia 006 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	65.00	27,061,000.00			65.00	27,061,000.00	145.63	25,638,300.00	-	-	145.63	25,638,300.00	224.05	94.74		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Prosentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	50.00				50.00		135.00		-	-	135.00	-	270.00	#DIV/0!		
			Cakupan RT yang mengkonsumsi Garam Bervodium (%)	95.00				95.00		163.87		-	-	163.87	-	172.49	#DIV/0!		
			Prosentase balita 6059 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	85.00				85.00		139.57		-	-	139.57	-	164.20	#DIV/0!		
			Prosentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet (%)	91.00				91.00		161.56		-	-	161.56	-	177.54	#DIV/0!		
			Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	71.00				71.00		126.31		-	-	126.31	-	177.90	#DIV/0!		
			Prosentase Remaja putri yang mendapat Tablet Tambahan Darah (%)	15.00				15.00		99.03		-	-	99.03	-	660.20	#DIV/0!		
	1,02,20,02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6023 bulan keluarga miskin (%)	100.00	1,285,888,650.00			100.00	1,285,888,650.00	100.00	797,576,842.00	-	-	100.00	797,576,842.00	100.00	62.03		
			Prosentase bumil KEK yang mendapat PMT (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,20,03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Prosentase puskesmas yang memiliki konselor ASI (%)	100.00	408,441,650.00			100.00	408,441,650.00	100.00	346,007,760.00	-	-	100.00	346,007,760.00	100.00	84.71		
			Prosentase puskesmas yang membina Kelompok Pendukung ASI (KPASI) (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free) (%)	98.00	642,748,300.00			98.00	642,748,300.00	98.00	512,035,550.00	-	-	98.00	512,035,550.00	100.00	79.66		
	1,02,21,02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Cakupan rumah sehat (%)	90.00	642,748,300.00			90.00	642,748,300.00	90.00	512,035,550.00	-	-	90.00	512,035,550.00	100.00	79.66		
			Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) sehat (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat (%)	75.00				75.00		75.00		-	-	75.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Cakupan akses air bersih (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase pos UKK yang dibentuk (%)	60.00				60.00		60.00		-	-	60.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase tenaga ASN jajaran Dinkes melakukan test kebugaran (%)	40.00				40.00		40.00		-	-	40.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	90.00	1,678,504,850.00			90.00	1,678,504,850.00	90.00	1,189,418,360.00	-	-	90.00	1,189,418,360.00	100.00	70.86		
			Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22,01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah sasaran lokasi focus yang dilakukan fogging (lokasi)	50.00	23,690,150.00			10.00	23,690,150.00	12.00	6,207,000.00	-	-	12.00	6,207,000.00	24.00	26.20		
			CFR penderita DBD (%)	-				-		10.00		-	-	10.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1,02,22,02	Pengadaan alat fogging dan bahan/bahan fogging	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat dan bahan fogging (paket)	10.00	33,812,500.00			2.00	33,812,500.00	3.00	18,595,000.00	-	-	3.00	18,595,000.00	30.00	54.99		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,22,05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita (%)	100.00	460,570,750.00			100.00	460,570,750.00	100.00	261,380,300.00	-	-	100.00	261,380,300.00	100.00	56.75		
			Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success Rate) (%)	88.00				88.00		88.00		-	-	88.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Akses ODHA terhadap Minum ARV (%)	51.00				51.00		51.00		-	-	51.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Cakupan penanganan penderita diare (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22,06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Cakupan penemuan dan penanganan DBD (%)	100.00	572,281,000.00			100.00	572,281,000.00	100.00	427,001,760.00	-	-	100.00	427,001,760.00	100.00	74.61		
			Angka Bebas Jentik (%)	97.00				97.00		97.00		-	-	97.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22,08	Peningkatan imunisasi	Cakupan desa/ kelurahan UCI (%)	98.00	47,330,200.00			98.00	47,330,200.00	98.00	28,599,250.00	-	-	98.00	28,599,250.00	100.00	60.42		
			Cakupan bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (%)	93.00				93.00		93.00		-	-	93.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22,09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100.00	41,783,400.00			100.00	41,783,400.00	100.00	18,429,500.00	-	-	100.00	18,429,500.00	100.00	44.11		
			Cakupan penemuan penderita AFP per 1000 penduduk usia < 15 tahun (/1000 penduduk)	2.00				2.00		2.00		-	-	2.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,22,12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prosentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar (%)	55.00	499,036,850.00			55.00	499,036,850.00	55.00	429,205,550.00	-	-	55.00	429,205,550.00	100.00	86.01		
			Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	55.00				55.00		55.00		-	-	55.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar Akreditasi Paripurna berkelanjutan (Puskesmas)	5.00	1,171,428,280.00			5.00	1,171,428,280.00	5.00	644,907,462.00	-	-	5.00	644,907,462.00	100.00	55.05		
	1,02,23,01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Prosentase nakes dan fasyankes yang memiliki ijin dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan (%)	95.00	55,721,850.00			95.00	55,721,850.00	95.00	41,589,700.00	-	-	95.00	41,589,700.00	100.00	74.64		
	1,02,23,02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas terakuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD (Puskesmas)	25.00	1,115,706,430.00			5.00	1,115,706,430.00	10.00	603,317,762.00	-	-	10.00	603,317,762.00	40.00	54.07		
			Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (Dokumen)	5.00				1.00		1.00		-	-	1.00	-	20.00	#DIV/0!		
			Prosentase kelurahan memenuhi pendataan KELUARGA SEHAT (%)	80.00				80.00		80.00		-	-	80.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan lingkungannya	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas dan lingkungannya (Dokumen)	5.00	2,208,570,950.00			5.00	2,208,570,950.00	5.00	1,342,539,365.00	-	-	5.00	1,342,539,365.00	100.00	60.79		
	1,02,25,07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan lingkungannya tercukupi (%)	100.00	1,712,251,950.00			100.00	1,712,251,950.00	100.00	877,789,365.00	-	-	100.00	877,789,365.00	100.00	51.27		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,25,14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu yang membutuhkan pemeliharaan aldok/alkes/alat laborat dalam kondisi baik (Puskesmas)	30.00	496,319,000.00			6.00	496,319,000.00	18.00	464,750,000.00	-	-	18.00	464,750,000.00	60.00	93.64		
	1,02,28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialisik dan dokter umum (Puskesmas)	5.00	1,711,366,300.00			5.00	1,711,366,300.00	5.00	1,391,446,790.00	-	-	5.00	1,391,446,790.00	100.00	81.31		
	1,02,28,04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Prosentase Nakes JFT / JFU yang mengikuti Kompetensi ketenagaan SDKES (%)	85.00	391,975,200.00			85.00	391,975,200.00	85.00	214,453,150.00	-	-	85.00	214,453,150.00	100.00	54.71		
	1,02,28,05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun (Dokumen)	20.00	72,126,150.00			4.00	72,126,150.00	12.00	38,716,600.00	-	-	12.00	38,716,600.00	60.00	53.68		
			Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota (orang)	10.00				2.00		10.00		-	-	10.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,28,09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan (%)	100.00	971,680,000.00			100.00	971,680,000.00	200.00	879,695,290.00	-	-	200.00	879,695,290.00	200.00	90.53		
			Prosentase sampel yang diuji/diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar penilaian (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,28,10	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan (lokasi)	5.00	275,584,950.00			1.00	275,584,950.00	2.00	258,581,750.00	-	-	2.00	258,581,750.00	40.00	93.83		
			Prosentase sampel kultur yang diuji/diperiksa pada pelayanan inovasi laboratorium kesehatan sesuai standar penilaian (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Prosentase lansia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar (%)	85.00	87,041,000.00			85.00	87,041,000.00	85.00	61,136,000.00	-	-	85.00	61,136,000.00	100.00	70.24		
	1,02,30,01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan kunjungan lansia baru di puskesmas (%)	76.00	87,041,000.00			76.00	87,041,000.00	76.00	61,136,000.00	-	-	76.00	61,136,000.00	100.00	70.24		
			Cakupan kunjungan pralansia baru di puskesmas (%)	76.00				76.00		76.00		-	-	76.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Prosentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat (%)	65.00	95,133,550.00			65.00	95,133,550.00	65.00	72,769,700.00	-	-	65.00	72,769,700.00	100.00	76.49		
	1,02,31,02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah industri rumah tangga (PIRT) yang diawasi dan dibina memiliki sertifikat ijin edar (buah)	75.00	70,114,050.00			15.00	70,114,050.00	45.00	68,028,300.00	-	-	45.00	68,028,300.00	60.00	97.03		
	1,02,31,03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah tempat Pengolahan makmin (Restoran/Rumah Makan/Catering) yang bersertifikat laik sehat (buah)	25.00	25,019,500.00			5.00	25,019,500.00	15.00	4,741,400.00	-	-	15.00	4,741,400.00	60.00	18.95		
	1,02,32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	98.00	3,960,768,678.00			98.00	3,960,768,678.00	98.00	3,186,952,087.00	-	-	98.00	3,186,952,087.00	100.00	80.46		
			Cakupan kunjungan bayi (%)	97.00				97.00		97.00		-	-	97.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,02,32,04	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	99.00	198,776,600.00			99.00	198,776,600.00	99.00	145,448,550.00	-	-	99.00	145,448,550.00	100.00	73.17		
			Cakupan pelayanan nifas (%)	99.00				99.00		99.00		-	-	99.00	-	100.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Cakupan KN Lengkap (%)	99.00				99.00		99.00		-	-	99.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan pelayanan anak balita (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan pelayanan anak pra sekolah (APRAS) (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan peserta KB Aktif (%)	70.00				70.00		70.00		-	-	70.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang ditangani (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00		100.00	#DIV/0!		
	1,02,32,05	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1 (%)	100.00	26,508,600.00			100.00	26,508,600.00	100.00	20,223,750.00	-	-	100.00	20,223,750.00	100.00	76.29		
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 7 (%)	95.00				95.00		95.00		-	-	95.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 10 (%)	90.00				90.00		90.00		-	-	90.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan kader tiwisa (%)	10.00				10.00		10.00		-	-	10.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMP/ sederajat (%)	6.00				6.00		6.00		-	-	6.00		100.00	#DIV/0!		
			Cakupan kader kesehatan remaja Tingkat SMA/ sederajat (%)	6.00				6.00		6.00		-	-	6.00		100.00	#DIV/0!		
			Prosentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) (%)	100.00				100.00		100.00		-	-	100.00		100.00	#DIV/0!		
	1,02,32,06	Bantuan Operasional Kesehatan	Prosentase puskesmas melaksanakan biaya operasional BOK (%)	100.00	3,370,483,478.00			100.00	3,370,483,478.00	100.00	3,015,529,787.00	-	-	100.00	3,015,529,787.00	100.00	89.47		
	1,02,32,07	Jaminan Persalinan	Prosentase puskesmas melaksanakan biaya Jampersal (%)	100.00	365,000,000.00			100.00	365,000,000.00	100.00	5,750,000.00	-	-	100.00	5,750,000.00	100.00	1.58		
	1,02,34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan (%)	100.00	844,526,030.00			100.00	844,526,030.00	100.00	500,013,783.00	-	-	100.00	500,013,783.00	100.00	59.21		
			Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line (Titik)	20.00				20.00		20.00		-	-	20.00		100.00	#DIV/0!		
	1,02,34,01	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Model pelayanan kesehatan didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line (macam )	20.00	367,256,980.00			4.00	367,256,980.00	8.00	212,592,200.00	-	-	8.00	212,592,200.00	40.00	57.89		
	1,02,34,02	Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan	Jumlah koordinasi dokumen perencanaan dan anggaran sesuai yang ditetapkan (kali)	20.00	301,627,000.00			4.00	301,627,000.00	8.00	155,109,080.00	-	-	8.00	155,109,080.00	40.00	51.42		
	1,02,34,03	Pengembangan Kajian/ Penelitian Program Kesehatan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan kesehatan yang tersusun (Dokumen)	10.00	123,263,900.00			2.00	123,263,900.00	4.00	103,591,000.00	-	-	4.00	103,591,000.00	40.00	84.04		
	1,02,34,04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen move/evaluasi yang tersusun sesuai yang ditetapkan (Dokumen)	30.00	52,378,150.00			6.00	52,378,150.00	12.00	28,721,503.00	-	-	12.00	28,721,503.00	40.00	54.83		
	1,02,35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage/UHC) dan terlindungi asuransi kesehatan (orang)	60.00	6,163,734,150.00			60.00	6,163,734,150.00	60.00	2,964,631,868.00	-	-	60.00	2,964,631,868.00	100.00	48.10		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1,02,35,01	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta	Jumlah penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) (%)	7.00	5,960,835,750.00			14.00	5,960,835,750.00	14.00	2,849,033,718.00	-	-	14.00	2,849,033,718.00	200.00	47.80		
	1,02,35,02	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan peserta yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan (UHC) (%)	10.00	202,898,400.00			10.00	202,898,400.00	10.00	115,598,150.00	-	-	10.00	115,598,150.00	100.00	56.97		
	1,02,37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas mendukung BLUD/FKTP dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Puskesmas)	6.00	13,742,256,018.00			6.00	13,742,256,018.00	6.00	12,194,011,696.40	-	-	6.00	12,194,011,696.40	100.00	88.73		
	1,02,37,01	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD (Puskesmas)	25.00	13,742,256,018.00			5.00	13,742,256,018.00	10.00	12,194,011,696.40	-	-	10.00	12,194,011,696.40	40.00	88.73		
	1,02,38	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok (kegiatan)	1.00	12,410,512,900.00			1.00	12,410,512,900.00	2.00	11,014,326,980.00	-	-	2.00	11,014,326,980.00	200.00	88.75		
	1,02,38,02	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan (paket)	5.00	2,240,736,350.00			1.00	2,240,736,350.00	3.00	1,197,364,480.00	-	-	3.00	1,197,364,480.00	60.00	53.44		
	1,02,38,03	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan (bulan)	60.00	10,169,776,550.00			12.00	10,169,776,550.00	36.00	9,816,962,500.00	-	-	36.00	9,816,962,500.00	60.00	96.53		
	1.02	KESEHATAN																	
	1,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU	
	1,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan biaya telepon listrik dan air (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan BBM, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki. (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan pakaian dinas pegawai sesuai kebutuhan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,02,03,2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas rumah sakit yang diadakan (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata jam pelatihan pegawai per tahun (Jam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,05,1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pemenuhan media promosi dan informasi di rumah sakit (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,19,01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi dan informasi kesehatan yang dilaksanakan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,26	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit nanu/orang/ rumah sakit mata	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit kelas B (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,26,18	Pengadaan alat/alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase pasien JKN yang terlayani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,35,2	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi JKN (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,37,01	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah bulan pemenuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	4,800,850,000.00			100.00	4,069,570,000.00	100	6,137,519,176.00	-	-	100.00	6,137,519,176.00	100.00	127.84	RSU	
	1,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan biaya telepon listrik dan air (bulan)	12.00	3,710,002,700.00			12.00	3,710,002,700.00	12	5,525,033,469.00	-	-	12.00	5,525,033,469.00	100.00	148.92		
	1,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan BBM pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (unit)	60.00	177,167,300.00			12.00	177,167,300.00	23.00	309,465,707.00	-	-	23.00	309,465,707.00	38.33	174.67		
	1,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org)	107.00	913,680,000.00			214.00	182,400,000.00	214	303,020,000.00	-	-	214.00	303,020,000.00	200.00	33.16		
	1,02,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20jam/thn (%)		2,088,910,000.00			-	149,800,000.00	124.00	509,215,000.00	-	-	124.00	509,215,000.00	#DIV/0!	24.38		
	1,02,05,01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah tenaga medis paramedis dan non medis yang mengikuti pelatihan (orang)	4.00	2,088,910,000.00			4.00	149,800,000.00	4	509,215,000.00	-	-	4.00	509,215,000.00	100.00	24.38		
	1,02,19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi dan informasi yang dilaksanakan (%)	100.00	530,270,000.00			100.00	100,000,000.00	200.00	464,834,000.00	-	-	200.00	464,834,000.00	200.00	87.66		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,03,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,02,3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun (Gedung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (Gedung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang dibeli (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselesainya dokumen perencanaan dan pelaporan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,15,03	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun (Meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,18,3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik (meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,18,4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase alat berat perbengkelan dan alat lab dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,23,10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat/alat berat	Jumlah alat berat yang direhabilitasi (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,24,10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	panjang saluran irigasi yang direhab (meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,24,13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	jumlah pintu air yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,28	Program Pengendalian Banjir	persentase sistem jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,28,3	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Panjang Plengsengan /saluran yang dibangun (meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,28,06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan/badan sungai	Tersedianya pompa air untuk pengendalian banjir (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,28,07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran drainase yang dibersihkan/dikeruk (Meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Prosentase bangunan publik yang memadai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,03,29,02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase jalan dan saluran lingkungan yang baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,30,01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Jumlah wilayah yang ditata (Persegi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,30,05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang Saluran Lingkungan yang dipelihara (meter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Panjang Jalan Lingkungan yang dipelihara (persegi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,33	Program Perencanaan Tata Ruang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,33,01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,03,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (rekening)	5.00	1,536,569,300.00			5	1,536,569,300.00	5	1,278,902,751.00	-	-	5.00	1,278,902,751.00	100.00	83.23	DPUPR	
	1,03,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (rekening)	25.00	150,000,000.00			5	150,000,000.00	10.00	105,020,950.00	-	-	10.00	105,020,950.00	40.00	70.01		
	1,03,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat (kendaraan)	34.00	126,139,600.00			6	126,139,600.00	12.00	100,103,206.00	-	-	12.00	100,103,206.00	35.29	79.36		
	1,03,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org)	213.00	485,628,000.00			45	485,628,000.00	86.00	436,815,000.00	-	-	86.00	436,815,000.00	40.38	89.95		
	1,03,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu (orang)	15.00	65,052,000.00			3	65,052,000.00	6.00	65,018,880.00	-	-	6.00	65,018,880.00	40.00	99.95		
	1,03,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (buah)	100.00	29,000,000.00			20	29,000,000.00	40.00	26,433,020.00	-	-	40.00	26,433,020.00	40.00	91.15		
	1,03,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	175.00	24,998,950.00			35	24,998,950.00	64.00	19,779,713.00	-	-	64.00	19,779,713.00	36.57	79.12		
	1,03,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	75.00	35,000,000.00			15	35,000,000.00	27.00	23,435,400.00	-	-	27.00	23,435,400.00	36.00	66.96		
	1,03,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	75.00	10,999,600.00			15	10,999,600.00	24.00	6,188,800.00	-	-	24.00	6,188,800.00	32.00	56.26		
	1,03,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	25.00	141,989,550.00			5	141,989,550.00	10.00	137,489,000.00	-	-	10.00	137,489,000.00	40.00	96.83		
	1,03,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang terpenuhi (Jenis)	20.00	17,152,950.00			4	17,152,950.00	8.00	15,174,000.00	-	-	8.00	15,174,000.00	40.00	88.46		
	1,03,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang 0 undangan yang disediakan yang disediakan (Jenis)	20.00	26,100,000.00			4	26,100,000.00	6.90	14,050,001.00	-	-	6.90	14,050,001.00	34.50	53.83		
	1,03,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	100.00	10,290,550.00			20	10,290,550.00	33.00	6,602,650.00	-	-	33.00	6,602,650.00	33.00	64.16		
	1,03,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	225.00	29,439,100.00			450	29,439,100.00	850.00	18,649,050.00	-	-	850.00	18,649,050.00	377.78	63.35		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1,03,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	480.00	384,779,000.00			480	384,779,000.00	440.00	304,143,081.00	-	-	440.00	304,143,081.00	91.67	79.04		
	1,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	250,000,000.00			100	250,000,000.00	100.00	232,720,750.00	-	-	100.00	232,720,750.00	100.00	93.09		
	1,03,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah laptop dan kelengkapannya (unit)	20.00	50,000,000.00			4	50,000,000.00	8.00	49,996,800.00	-	-	8.00	49,996,800.00	40.00	99.99		
	1,03,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Gedung)	5.00	200,000,000.00			1	200,000,000.00	1.99	182,723,950.00	-	-	1.99	182,723,950.00	39.80	91.36		
	1,03,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pakaian Khusus hari0hari tertentu sesuai kebutuhan (%)	100.00	48,850,000.00			100	48,850,000.00	100.00	37,731,000.00	-	-	100.00	37,731,000.00	100.00	77.24		
	1,03,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian hari 0 hari tertentu yang diadakan (orang)	225.00	48,850,000.00			45	48,850,000.00	90.00	37,731,000.00	-	-	90.00	37,731,000.00	40.00	77.24		
	1,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penatausahaan Keuangan Yang Mendukung Kinerja SKPD (%)	100.00	125,999,600.00			100	125,999,600.00	100.00	111,138,850.00	-	-	100.00	111,138,850.00	100.00	88.21		
	1,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	5.00	110,000,000.00			1	110,000,000.00	2.00	101,386,550.00	-	-	2.00	101,386,550.00	40.00	92.17		
	1,03,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA (Dokumen)	5.00	7,999,800.00			1	7,999,800.00	2.00	5,407,300.00	-	-	2.00	5,407,300.00	40.00	67.59		
	1,03,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun (Dokumen)	1.00	7,999,800.00			1	7,999,800.00	2.00	4,345,000.00	-	-	2.00	4,345,000.00	200.00	54.31		
	1,03,15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase Rencana Pembangunan Jalan Yang Diimplementasikan (%)	100.00	29,703,754,200.00			100	29,703,754,200.00	52.00	12,495,795,785.38	-	-	52.00	12,495,795,785.38	52.00	42.07		
	1,03,15,03	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	20.00	25,812,647,500.00			4	25,812,647,500.00	6.00	10,850,293,185.38	-	-	6.00	10,850,293,185.38	30.00	42.03		
	1,03,15,05	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (buah)	10.00	3,891,106,700.00			2	3,891,106,700.00	3.00	1,645,502,600.00	-	-	3.00	1,645,502,600.00	30.00	42.29		
	1,03,16	Program pembangunan saluran drainase/gorong0gorong	Persentase Rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong0gorong Yang Diimplementasikan (%)	100.00	9,985,000,500.00			100	9,985,000,500.00	65.00	6,135,325,748.13	-	-	65.00	6,135,325,748.13	65.00	61.45		
	1,03,16,03	Pembangunan saluran drainase/gorong0gorong	Panjang saluran gorong0gorong yang dibangun (km)	10.00	3,832,000,500.00			2	3,832,000,500.00	3.12	2,010,540,248.13	-	-	3.12	2,010,540,248.13	31.20	52.47		
	1,03,16,05	Rehabilitasi saluran drainase/gorong0gorong	Jumlah saluran drainase/gorong0gorong yang dipelihara (meter)	225.00	6,153,000,000.00			450	6,153,000,000.00	785.00	4,124,785,500.00	-	-	785.00	4,124,785,500.00	348.89	67.04		
	1,03,18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Panjang Jalan Yang Direhab/Dipelihara (%)	10.00	19,419,876,600.00			10	19,419,876,600.00	52.00	8,826,625,884.87	-	-	52.00	8,826,625,884.87	520.00	45.45		
	1,03,18,03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang diperbaiki (km)	50.00	19,219,876,600.00			10	19,219,876,600.00	15.02	8,746,928,384.87	-	-	15.02	8,746,928,384.87	30.04	45.51		
	1,03,18,04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang diperbaiki (buah)	25.00	200,000,000.00			5	200,000,000.00	7.86	79,697,500.00	-	-	7.86	79,697,500.00	31.44	39.85		
	1,03,23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Prosentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Yang Berfungsi Baik (%)	100.00	350,000,000.00			100	350,000,000.00	63.00	109,966,300.00	-	-	63.00	109,966,300.00	63.00	31.42		
	1,03,23,05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat0alat berat	Jumlah peralatan perbengkelan alat berat yang di beli (unit)	10.00	60,000,000.00			2	60,000,000.00	4.00	39,816,800.00	-	-	4.00	39,816,800.00	40.00	66.36		
	1,03,23,10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat0alat berat	Jumlah peralatan perbengkelan alat berat yang diperbaiki (unit)	100.00	290,000,000.00			20	290,000,000.00	26.06	70,149,500.00	-	-	26.06	70,149,500.00	26.06	24.19		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,03,24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnva	Prosentase Luas Area Sawah Yang Terlayani Jaringan Irigasi Yang Sudah Ada (%)	100.00	3,610,000,000.00			100	3,610,000,000.00	85.00	2,875,252,371.26	-	-	85.00	2,875,252,371.26	85.00	79.65		
	1,03,24,10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	panjang saluran yang diperbaiki (meter)	65.00	1,500,000,000.00			1,300.00	1,500,000,000.00	26.00	1,473,943,530.00	-	-	26.00	1,473,943,530.00	40.00	98.26		
	1,03,24,13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	jumlah pintu air yang diperbaiki (unit)	130.00	450,000,000.00			26	450,000,000.00	39.00	124,839,691.00	-	-	39.00	124,839,691.00	30.00	27.74		
	1,03,24,14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Panjang Saluran dan plengsengan berfungsi baik (meter)	12,485.00	1,660,000,000.00			2,497.00	1,660,000,000.00	4,697.01	1,276,469,150.26	-	-	4,697.01	1,276,469,150.26	37.62	76.90		
	1,03,28	Program Pengendalian Banjir	Prosentase Area Bebas Genangan Air ( Tidak Lebih Dari 2 Jam ) (%)	40.00	8,238,582,560.00			40	8,238,582,560.00	30.00	5,715,574,152.00	-	-	30.00	5,715,574,152.00	75.00	69.38		
	1,03,28,06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan/badan sungai	jumlah rumah pompa yang dibangun (unit)	45.00	3,500,000,000.00			9	3,500,000,000.00	12.94	1,251,209,234.00	-	-	12.94	1,251,209,234.00	28.76	35.75		
	1,03,28,07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran drainase yang dibersihkan/dikeruk (meter)	50.00	4,738,582,560.00			10,000.00	4,738,582,560.00	20.00	4,464,364,918.00	-	-	20.00	4,464,364,918.00	40.00	94.21		
	1,03,29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Prosentase Sarana dan Prasarana Yang Dibangun di Kawasan Strategis (%)	100.00	16,638,000,000.00			100	16,638,000,000.00	100.00	14,221,477,700.00	-	-	100.00	14,221,477,700.00	100.00	85.48		
	1,03,29,02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun (Gedung)	10.00	16,638,000,000.00			2	16,638,000,000.00	4.00	14,221,477,700.00	-	-	4.00	14,221,477,700.00	40.00	85.48		
	1,03,30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Prosentase Jalan dan Saluran Lingkungan Yang Baik (%)	100.00	10,336,332,600.00			100	10,336,332,600.00	100.00	8,006,643,427.31	-	-	100.00	8,006,643,427.31	100.00	77.46		
	1,03,30,01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Jumlah lokasi lingkungan yang direhabilitasi (Kecamatan)	15.00	8,936,332,600.00			3	8,936,332,600.00	6.00	7,176,231,727.31	-	-	6.00	7,176,231,727.31	40.00	80.30		
	1,03,30,05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Jalan lingkungan yang dipelihara (Kecamatan)	15.00	1,400,000,000.00			3	1,400,000,000.00	6.00	830,411,700.00	-	-	6.00	830,411,700.00	40.00	59.32		
	1,03,33	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Rencana Tata Ruang Yang Diimplementasikan (%)	100.00	1,190,000,000.00			100	1,190,000,000.00	100.00	1,135,555,000.00	-	-	100.00	1,135,555,000.00	100.00	95.42		
	1,03,33,01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun (Dokumen)	15.00	1,190,000,000.00			3	1,190,000,000.00	5.00	1,135,555,000.00	-	-	5.00	1,135,555,000.00	33.33	95.42		
	1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
	1,04,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administasi Perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP	
	1,04,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayar tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan berfungsi dengan baik (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,04,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang tersedia (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilaksanakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelenokanannya	jumlah komputer yang tersedia (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	jumlah tenaga keamanan dan pengemudi yang dibayar tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yg layak fungsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,03,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang disediakan (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,16,08	Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah usulan hasil musrenbang yang diakomodir (usulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,19,5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Bertambahnya pengetahuan tentang penanggulangan bahaya kebakaran (kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,19,9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya alat-alat operasional PMK (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,19,12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tersedianya pakaian kerja lapangan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,04,26	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Prosentase ketersediaan data perumahan di Kota Mojokerto (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,26,01	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Fasum dan Fasos yang diserahkan dalam kondisi baik (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah naskah akademis Raperda Rusunawa (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase rencana pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,27,01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase rumah yang mendapat akses air minum yang layak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,27,02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Persentase rumah dengan akses Sanitasi Yang layak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,04,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	3,458,746,632.00			100	620,065,800.00	100	1,008,158,614.00	-	-	100.00	1,008,158,614.00	100.00	29.15	DPKP	
	1,04,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	353,381,354.00			12	100,456,000.00	12.00	119,740,575.00	-	-	12.00	119,740,575.00	100.00	33.88		
	1,04,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dirawat (unit)	7.00	335,705,030.00			7	68,215,300.00	7.00	113,606,796.00	-	-	7.00	113,606,796.00	100.00	33.84		
	1,04,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (orang PNS)	45.00	787,569,070.00			9	131,003,200.00	9.00	236,003,200.00	-	-	9.00	236,003,200.00	20.00	29.97		
	1,04,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu (orang)	10.00	241,932,686.00			2	61,200,000.00	2.00	81,600,000.00	-	-	2.00	81,600,000.00	20.00	33.73		
	1,04,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	20.00	100,835,815.00			20	18,000,000.00	14.00	28,278,000.00	-	-	14.00	28,278,000.00	70.00	28.04		
	1,04,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	25.00	94,282,773.00			25	16,830,450.00	25.00	32,352,950.00	-	-	25.00	32,352,950.00	100.00	34.31		
	1,04,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (Jenis)	17.00	121,675,566.00			17	21,720,350.00	15.00	37,778,650.00	-	-	15.00	37,778,650.00	88.24	31.05		
	1,04,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	10.00	33,605,538.00			10	5,993,600.00	10.00	11,859,200.00	-	-	10.00	11,859,200.00	100.00	35.29		
	1,04,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	8.00	191,132,400.00			8	36,000,000.00	7.00	58,859,400.00	-	-	7.00	58,859,400.00	87.50	30.80		
	1,04,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (macam)	3.00	56,875,000.00			3	9,600,000.00	3.00	17,400,000.00	-	-	3.00	17,400,000.00	100.00	30.59		
	1,04,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	15.00	255,579,900.00			15	15,566,900.00	15.00	18,882,300.00	-	-	15.00	18,882,300.00	100.00	7.39		
	1,04,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	700.00	164,081,500.00			700	27,900,000.00	700.00	51,662,500.00	-	-	700.00	51,662,500.00	100.00	31.49		
	1,04,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (bulan)	12.00	722,090,000.00			12	107,580,000.00	12.00	200,135,043.00	-	-	12.00	200,135,043.00	100.00	27.72		
	1,04,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur terpenuhi (%)	100.00	2,952,920,000.00			100	314,000,000.00	100.00	740,544,155.00	-	-	100.00	740,544,155.00	100.00	25.08		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,04,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelenokanannya	Jumlah Komputer/Note Book yang tersedia (unit)	6.00	526,360,000.00			6	56,000,000.00	3.00	79,426,855.00	-	-	3.00	79,426,855.00	50.00	15.09		
	1,04,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan supir kantor (orang)	5.00	600,200,000.00			5	108,000,000.00	5.00	216,000,000.00	-	-	5.00	216,000,000.00	100.00	35.99		
	1,04,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor (Gedung)	1.00	988,180,000.00			1	150,000,000.00	1.00	295,117,300.00	-	-	1.00	295,117,300.00	100.00	29.86		
	1,04,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	100.00	167,416,600.00			100	31,416,600.00	100	43,587,500.00	-	-	100.00	43,587,500.00	100.00	26.04		
	1,04,03,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam dinas untuk para pegawai (macam )	3.00	167,416,600.00			3	31,416,600.00	3.00	43,587,500.00	-	-	3.00	43,587,500.00	100.00	26.04		
	1,04,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen (Dokumen)	4.00	165,020,700.00			4	27,020,700.00	4.00	34,161,750.00	-	-	4.00	34,161,750.00	100.00	20.70		
	1,04,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun (Dokumen)	5.00	54,890,650.00			1	8,890,650.00	1.00	11,400,200.00	-	-	1.00	11,400,200.00	20.00	20.77		
	1,04,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)	2.00	54,962,800.00			2	8,962,800.00	2.00	10,920,750.00	-	-	2.00	10,920,750.00	100.00	19.87		
	1,04,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersusun (Dokumen)	5.00	55,167,250.00			1	9,167,250.00	1.00	11,840,800.00	-	-	1.00	11,840,800.00	20.00	21.46		
	1,04,15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur (%)	100.00	2,263,038,300.00			100	1,342,038,300.00	85.00	1,411,612,200.00	-	-	85.00	1,411,612,200.00	85.00	62.38		
	1,04,15,03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah database prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan (Data)	3.00	425,000,000.00			3	75,000,000.00	3.00	144,428,200.00	-	-	3.00	144,428,200.00	100.00	33.98		
	1,04,15,06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah RTLH yang di rehab (unit)	150.00	1,838,038,300.00			150	1,267,038,300.00	150.00	1,267,184,000.00	-	-	150.00	1,267,184,000.00	100.00	68.94		
	1,04,16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan (%)	100.00	37,400,480,000.00			100	6,400,480,000.00	100	12,298,602,673.50	-	-	100.00	12,298,602,673.50	100.00	32.88		
	1,04,16,08	Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah usulan musrenbang yang diakomodir (macam )	27.00	37,400,480,000.00			27	6,400,480,000.00	27.00	12,298,602,673.50	-	-	27.00	12,298,602,673.50	100.00	32.88		
	1,04,26	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Prosentase ketersediaan data perumahan (%)	100.00	705,000,000.00			100	125,000,000.00	85.00	200,115,629.00	-	-	85.00	200,115,629.00	85.00	28.39		
	1,04,26,01	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen (buku)	1.00	425,000,000.00			1	75,000,000.00	1.00	101,898,579.00	-	-	1.00	101,898,579.00	100.00	23.98		
	1,04,26,02	Updating Dokumen Perumahan Dalam Angka	Jumlah buku data (buku)	2.00	280,000,000.00			2	50,000,000.00	2.00	98,217,050.00	-	-	2.00	98,217,050.00	100.00	35.08		
	1,04,27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rencana pengelolaan air minum yang diimplementasikan (%)	100.00	28,258,628,000.00			100	4,058,628,000.00	90.00	6,946,996,605.00	-	-	90.00	6,946,996,605.00	90.00	24.58		
	1,04,27,01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR)	390.00	10,696,755,000.00			390	1,496,755,000.00	220.00	2,012,916,700.00	-	-	220.00	2,012,916,700.00	56.41	18.82		
	1,04,27,02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	jumlah SR prasarana sanitasi (SR)	123.00	17,561,873,000.00			1,230.00	2,561,873,000.00	123.00	4,934,079,905.00	-	-	123.00	4,934,079,905.00	100.00	28.10		
	1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi surat masuk yang ditindaklanjuti (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbang	
	1,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu (12 Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (kendaraan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan yang diselesaikan tepat waktu (orang / bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org/Bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang0undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kali/kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke Dalam daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang optimal (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelenakapannya	Jumlah Komputer dan kelenakapannya (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung /kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Displin Aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus / Batik (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah Dokumen SOP (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,15,07	Pembinaan Kewilayahan	Persentase penurunan konflik di masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Kualitas Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17,01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pengurus FKUB, DP FKUB, Tim Penyusun dan Pelaksana Intruksi Walikota (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17,02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Masyarakat, Fungsionaris Ormas/LSM di Wilayah kota Mojokerto yang mendapat pembinaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17,03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tim Korsik, Tim Pembina Bela Negara dan peserta Bela Negara yang mendapat pembekalan Korsik dan Bela Negara (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17,05	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Tim FPK dan DP FPK serta sosialisasi kepada tokoh masyarakat/ generasi muda/pelajar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,17,6	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,18,04	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah Petugas Upacara Rutin dan Hari Besar Nasional yang honorariumnya dibayarkan Tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,21	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,21,01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah Toga/Tomas pengurus Parpol yang diberi Pembinaan tentang Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik, Spanduk dan Siaran Radio (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,21,03	Koordinasi forum diskusi politik	Jumlah sarasehan kesadaran politik Forum diskusi politik, bintek bantuan keuangan Parpol (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,21,05	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev bantuan keuangan partai politik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Prosentase Kualitas pembinaan dan pengembangan Kewaspadaan Nasional (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,23,01	Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelegen Daerah (Forkominda)	Tim FKDM DAN FORKOMINDA yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,23,02	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah Peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi Bangsa (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,23,03	Pemantauan Kegiatan Orang Asing	Jumlah kelurahan yang di pantau (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,23,05	Pemantapan Nilai/nilai Kebangsaan	Jumlah peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	673,397,167.00			100	673,397,167.00	100	1,245,363,113.00	-	-	100.00	1,245,363,113.00	100.00	184.94	Bakesbang	
	1,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (bln)	12.00	30,399,967.00			12	30,399,967.00	12	43,566,579.00	-	-	12.00	43,566,579.00	100.00	143.31		
	1,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	6.00	93,060,000.00			6	93,060,000.00	6	183,720,800.00	-	-	6.00	183,720,800.00	100.00	197.42		
	1,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org)	7.00	71,543,250.00			7	71,543,250.00	7	125,379,250.00	-	-	7.00	125,379,250.00	100.00	175.25		
	1,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	119,220,000.00			12	119,220,000.00	12	231,239,984.00	-	-	12.00	231,239,984.00	100.00	193.96		
	1,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	40.00	21,000,000.00			40	21,000,000.00	40	21,000,000.00	-	-	40.00	21,000,000.00	100.00	100.00		
	1,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	37.00	21,739,500.00			37	21,739,500.00	37	41,907,000.00	-	-	37.00	41,907,000.00	100.00	192.77		
	1,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	8.00	27,656,400.00			8	27,656,400.00	8	26,922,250.00	-	-	8.00	26,922,250.00	100.00	97.35		
	1,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	11.00	3,638,050.00			11	3,638,050.00	11	7,238,050.00	-	-	11.00	7,238,050.00	100.00	198.95		
	1,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan (macam )	2.00	13,000,000.00			2	13,000,000.00	2	25,050,000.00	-	-	2.00	25,050,000.00	100.00	192.69		
	1,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan (macam )	135.00	5,000,000.00			27	5,000,000.00	54.00	9,931,900.00	-	-	54.00	9,931,900.00	40.00	198.64		
	1,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minum rapat0 rapat (Kotak)	12.00	21,000,000.00			12	21,000,000.00	12	37,240,000.00	-	-	12.00	37,240,000.00	100.00	177.33		
	1,05,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah (bulan)	12.00	246,140,000.00			12	246,140,000.00	12	492,167,300.00	-	-	12.00	492,167,300.00	100.00	199.95		
	1,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	420,800,000.00			100	420,800,000.00	100	371,587,251.00	-	-	100.00	371,587,251.00	100.00	88.30		
	1,05,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit)	36.00	110,481,000.00			36	110,481,000.00	36	105,150,000.00	-	-	36.00	105,150,000.00	100.00	95.17		
	1,05,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	16.00	43,319,000.00			16	43,319,000.00	20.00	9,500,000.00	-	-	20.00	9,500,000.00	125.00	21.93		
	1,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	1.00	260,000,000.00			1	260,000,000.00	1	256,937,251.00	-	-	1.00	256,937,251.00	100.00	98.82		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1,05,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1.00	7,000,000.00			1	7,000,000.00	1		-	-	1.00	-	100.00	0.00		
	1,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	100.00	19,250,000.00			100	19,250,000.00	100	11,475,000.00	-	-	100.00	11,475,000.00	100.00	59.61		
	1,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Potong)	60.00	19,250,000.00			60	19,250,000.00	60	11,475,000.00	-	-	60.00	11,475,000.00	100.00	59.61		
	1,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100.00	54,144,850.00			100	54,144,850.00	100	46,029,150.00	-	-	100.00	46,029,150.00	100.00	85.01		
	1,05,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP (Dokumen)	5.00	9,999,900.00			5	9,999,900.00	5	7,491,300.00	-	-	5.00	7,491,300.00	100.00	74.91		
	1,05,06,04	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	2.00	3,988,500.00			2	3,988,500.00	2	2,758,500.00	-	-	2.00	2,758,500.00	100.00	69.16		
	1,05,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Renja & RKA (Dokumen)	4.00	10,385,400.00			4	10,385,400.00	4	8,232,400.00	-	-	4.00	8,232,400.00	100.00	79.27		
	1,05,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Buku Profil SKPD (buku)	10.00	9,265,900.00			10	9,265,900.00	10	8,604,150.00	-	-	10.00	8,604,150.00	100.00	92.86		
	1,05,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD (Dokumen)	1.00	14,356,500.00			1	14,356,500.00	1	12,806,500.00	-	-	1.00	12,806,500.00	100.00	89.20		
	1,05,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP SKPD (Dokumen)	1.00	6,148,650.00			1	6,148,650.00	1	6,136,300.00	-	-	1.00	6,136,300.00	100.00	99.80		
	1,05,15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase masyarakat yang menerima pembinaan kenyamanan lingkungan (%)	95.00	779,323,850.00			95	779,323,850.00	84.00	611,474,666.00	-	-	84.00	611,474,666.00	88.42	78.46		
	1,05,15,07	Pembinaan Kewilayahan	Jumlah peserta Rakor Forkopimda pemantapan kepemimpinan & forum silaturahmi Forpimda (kali)	20.00	779,323,850.00			20	779,323,850.00	18.00	611,474,666.00	-	-	18.00	611,474,666.00	90.00	78.46		
	1,05,17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan (%)	95.00	772,581,450.00			95	772,581,450.00	82.00	696,740,850.00	-	-	82.00	696,740,850.00	86.32	90.18		
	1,05,17,01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beraqama	Jumlah peserta Rakor FKUB rapat tim instruksi pembinaan FKUB (Org)	522.00	299,113,600.00			522	299,113,600.00	522	267,984,900.00	-	-	522.00	267,984,900.00	100.00	89.59		
	1,05,17,02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah pengurus LSM/ORMAS yang mengikuti jambore Ormas tingkat Kota dan diskusi forum antar Ormas (orang)	100.00	177,070,300.00			100	177,070,300.00	100	163,765,450.00	-	-	100.00	163,765,450.00	100.00	92.49		
	1,05,17,03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai0nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat (orang)	160.00	134,279,800.00			160	134,279,800.00	160	124,836,500.00	-	-	160.00	124,836,500.00	100.00	92.97		
	1,05,17,05	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah pembinaan FPK dan Rakor FPK (Org)	350.00	162,117,750.00			350	162,117,750.00	350	140,154,000.00	-	-	350.00	140,154,000.00	100.00	86.45		
	1,05,18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	95.00	510,752,600.00			95	510,752,600.00	88.00	464,447,250.00	-	-	88.00	464,447,250.00	92.63	90.93		
	1,05,18,04	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah peserta upacara rutin hari besar nasional HUT kemerdekaan RI hari jadi Kota hari santri pelatihan korsik dan pejabat upacara (kali)	23.00	510,752,600.00			23	510,752,600.00	23.00	464,447,250.00	-	-	23.00	464,447,250.00	100.00	90.93		
	1,05,21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase LSM/ORMAS/Parpol yang telah memenuhi persyaratan (%)	100.00	506,520,250.00			100	506,520,250.00	93.00	452,852,900.00	-	-	93.00	452,852,900.00	93.00	89.40		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,21,01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta pendidikan politik bagi pemilih pemula/SMA sosialisasi media elektroniktentang politik deseminasi LIII (0rm)	300.00	195,763,550.00			300	195,763,550.00	300	173,841,000.00	-	-	300.00	173,841,000.00	100.00	88.80		
	1,05,21,03	Koordinasi forum0forum diskusi politik	Pemilu media luar ruang tentang Pilkada (Org)	100.00	59,225,750.00			100	59,225,750.00	100	45,434,550.00	-	-	100.00	45,434,550.00	100.00	76.71		
	1,05,21,05	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan money bantuan keuangan Papol (Laporan)	2.00	251,530,950.00			2	251,530,950.00	2	233,577,350.00	-	-	2.00	233,577,350.00	100.00	92.86		
	1,05,23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan serta keamanan dan ketentraman (%)	95.00	972,104,700.00			95	972,104,700.00	88.00	845,202,700.00	-	-	88.00	845,202,700.00	92.63	86.95		
	1,05,23,01	Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelegen Daerah (Forkominda)	Jumlah peserta Rakor FKDM dan FKDD media luar ruang wawasan kebangsaan sarasehan dan dialog (Org)	830.00	365,517,000.00			830	365,517,000.00	776.00	313,944,200.00	-	-	776.00	313,944,200.00	93.49	85.89		
	1,05,23,02	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah peserta Latsar deteksi dini pengamanan wilayah pencegahan paham radikalisme (Org)	300.00	463,372,800.00			300	463,372,800.00	300.00	411,933,700.00	-	-	300.00	411,933,700.00	100.00	88.90		
	1,05,23,03	Pemantauan Kegiatan Orang Asing	Jumlah Kelurahan yang dipantau (%)	475.00	90,001,050.00			95	90,001,050.00	95.00	73,169,050.00	-	-	95.00	73,169,050.00	20.00	81.30		
	1,05,23,05	Pemantapan Nilai0nilai Kebangsaan	Jumlah 1 aktualisasi cinta tanah air 1 pemantapan nilai Kebangsaan bagi Tomas/ Toga1 Saresehan Kebangsaan bagi Puma Paskibraka (kali)	20.00	53,213,850.00			4	53,213,850.00	4.00	46,155,750.00	-	-	4.00	46,155,750.00	20.00	86.74		
	1,05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	
	1,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (PDAM) yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (Kend/Thn)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan atau gedung yang terpelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	presentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,03,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,15,1	Penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	presentase pengamanan dan penegakan ketertiban (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,16,01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Keamanan hari raya , Natal dan tahun Baru (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,16,02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Petugas pertiban sempadan sungai yang honorariumnya terbayar tept waktu (orang/triwulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,16,03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Pol RI dan keiaksaan	Jumlah kegiatan pengamanan dan pengendalian Trantib (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (mekat)	presentase meningkatnnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,20,9	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah petugas penertiban penegakan perda yang honorariumnya terbayarkan (orang/triwulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah honorarium Pelaksana TIm SATlak dan anggota SAR (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,22,01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah honorarium Pelaksana TIm SATlak dan anggota SAR (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran (%)	100.00	679,220,600.00			100	679,220,600.00	100.00	584,206,700.00	-	-	100.00	584,206,700.00	100.00	86.01	Satpol PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet (â€¢â€¢PDAM) yang dibayarkan tepat waktu (%)	100.00	54,071,400.00			100	54,071,400.00	100.00	39,471,483.00	-	-	100.00	39,471,483.00	100.00	73.00		
	1,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala1 kendaraan Ka,OPD1 Mobil Operasional Kijang LSX (Pertamax) Pick Up1 Mobil Phanther Ops (Diesel)1 Mboil Carry 1 Truck Diesel4 Motor Trail Operasional2 Motor RATUAL (%)	100.00	282,663,000.00			100	282,663,000.00	100.00	228,848,350.00	-	-	100.00	228,848,350.00	100.00	80.96		
	1,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (%)	100.00	74,700,000.00			100	74,700,000.00	100.00	69,412,500.00	-	-	100.00	69,412,500.00	100.00	92.92		
	1,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (%)	100.00	64,800,000.00			100	64,800,000.00	100.00	64,800,000.00	-	-	100.00	64,800,000.00	100.00	100.00		
	1,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (%)	100.00	9,600,000.00			100	9,600,000.00	100.00	9,600,000.00	-	-	100.00	9,600,000.00	100.00	100.00		
	1,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (%)	100.00	12,091,550.00			100	12,091,550.00	100.00	10,841,200.00	-	-	100.00	10,841,200.00	100.00	89.66		
	1,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (MAP Surat Tanda Pengamanan Barang Bukti Surat Tanda Pelanggaran Berda rili) (%)	100.00	6,921,600.00			100	6,921,600.00	100.00	4,760,000.00	-	-	100.00	4,760,000.00	100.00	68.77		
	1,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (%)	100.00	1,953,200.00			100	1,953,200.00	100.00	1,748,000.00	-	-	100.00	1,748,000.00	100.00	89.49		
	1,05,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan untuk kelancaran tugas (%)	100.00	45,632,600.00			100	45,632,600.00	100.00	40,314,100.00	-	-	100.00	40,314,100.00	100.00	88.34		
	1,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan (%)	100.00	3,600,000.00			100	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00	-	-	100.00	3,600,000.00	100.00	100.00		
	1,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (%)	100.00	3,024,750.00			100	3,024,750.00	100.00	2,666,100.00	-	-	100.00	2,666,100.00	100.00	88.14		
	1,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (%)	100.00	11,578,500.00			100	11,578,500.00	100.00	10,455,000.00	-	-	100.00	10,455,000.00	100.00	90.30		
	1,05,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (%)	100.00	108,584,000.00			100	108,584,000.00	100.00	97,689,967.00	-	-	100.00	97,689,967.00	100.00	89.97		
	1,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100.00	133,661,400.00			100	133,661,400.00	100.00	130,173,458.54	-	-	100.00	130,173,458.54	100.00	97.39		
	1,05,02,12	Pengadaan Peralatan Kerja	Persentase AC Laptop KomputerPrinter RIGHT TV (%)	100.00	69,124,000.00			100	69,124,000.00	100.00	66,097,698.00	-	-	100.00	66,097,698.00	100.00	95.62		
	1,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bahan baku bangunan dan pengecatan kantor (%)	100.00	64,537,400.00			100	64,537,400.00	100.00	64,075,760.54	-	-	100.00	64,075,760.54	100.00	99.28		
	1,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100.00	179,672,650.00			100	179,672,650.00	90.00	173,290,500.00	-	-	90.00	173,290,500.00	90.00	96.45		
	1,05,03,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian â€¢â€¢(olah ragaâ€¢â€¢) pegawai Peserta Perlengkapanny (buah)	125.00	179,672,650.00			125	179,672,650.00	125.00	173,290,500.00	-	-	125.00	173,290,500.00	100.00	96.45		
	1,05,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Dikembangkan Kapasitasnya (%)	100.00	54,995,500.00			100	54,995,500.00	100.00	48,350,400.00	-	-	100.00	48,350,400.00	100.00	87.92		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,05,03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK Perundang 0 undangan (orang)	500.00	54,995,500.00			100	54,995,500.00	100.00	48,350,400.00	-	-	100.00	48,350,400.00	20.00	87.92		
	1,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan Keuangan yang Mendukung Kinerja SKPD (%)	100.00	27,373,750.00			100	27,373,750.00	82.00	16,168,000.00	-	-	82.00	16,168,000.00	82.00	59.06		
	1,05,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD (%)	100.00	4,586,200.00			100	4,586,200.00	100.00	3,093,000.00	-	-	100.00	3,093,000.00	100.00	67.44		
	1,05,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Tersusunnya RENJA dan RKA (%)	100.00	4,462,750.00			100	4,462,750.00	100.00	3,014,000.00	-	-	100.00	3,014,000.00	100.00	67.54		
	1,05,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Tersusunnya profil daerah (%)	100.00	4,140,800.00			100	4,140,800.00	100.00	2,650,000.00	-	-	100.00	2,650,000.00	100.00	64.00		
	1,05,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (Dokumen)	1.00	8,775,850.00			1	8,775,850.00	0.70	5,373,000.00	-	-	0.70	5,373,000.00	70.00	61.22		
	1,05,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP SKPD (buku)	25.00	5,408,150.00			5	5,408,150.00	3.00	2,038,000.00	-	-	3.00	2,038,000.00	12.00	37.68		
	1,05,15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pengakan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Kepala Daerah (%)	15.00	2,996,452,700.00			15	2,996,452,700.00	15.00	2,968,175,500.00	-	-	15.00	2,968,175,500.00	100.00	99.06		
	1,05,15,01	Penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum (%)	100.00	2,996,452,700.00			100	2,996,452,700.00	100.00	2,968,175,500.00	-	-	100.00	2,968,175,500.00	100.00	99.06		
	1,05,16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang Ditangani (%)	100.00	1,643,747,100.00			100	1,643,747,100.00	100.00	1,613,655,500.00	-	-	100.00	1,613,655,500.00	100.00	98.17		
	1,05,16,01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengamanan hari raya Natal dan tahun Baru (orang)	500.00	499,834,000.00			100	499,834,000.00	100.00	478,540,000.00	-	-	100.00	478,540,000.00	20.00	95.74		
	1,05,16,02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Jalan Epunala jln, Sentanan jln, Comboran (saluran Avoor dan saluran primer / sungai sadar / sungai brangkal) (%)	100.00	272,700,600.00			100	272,700,600.00	100.00	263,903,000.00	-	-	100.00	263,903,000.00	100.00	96.77		
	1,05,16,03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Pol RI dan kejaksaan	Jumlah pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum (%)	100.00	871,212,500.00			100	871,212,500.00	100.00	871,212,500.00	-	-	100.00	871,212,500.00	100.00	100.00		
	1,05,20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Kasus Pekat yang Ditangani (%)	100.00	424,378,000.00			100	424,378,000.00	100.00	411,630,000.00	-	-	100.00	411,630,000.00	100.00	97.00		
	1,05,20,02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah Pkl GepengPelajarHotel Rumah kostCafe dan Karaoke (%)	100.00	424,378,000.00			100	424,378,000.00	100.00	411,630,000.00	-	-	100.00	411,630,000.00	100.00	97.00		
	1,05,22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Penangan Bencana (%)	100.00	1,195,451,075.00			100	1,195,451,075.00	100.00	1,107,607,350.00	-	-	100.00	1,107,607,350.00	100.00	92.65		
	1,05,22,01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah anggota SARyng telah dilatih/ di bina dalam penanggulangan bencana (unit)	500.00	219,430,000.00			100	219,430,000.00	100.00	212,669,725.00	-	-	100.00	212,669,725.00	20.00	96.92		
	1,05,22,07	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditangani (kali)	60.00	772,807,250.00			12	772,807,250.00	11.00	723,931,800.00	-	-	11.00	723,931,800.00	18.33	93.68		
	1,05,22,08	Pendidikan dan Pelatihan SDM Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM penanggulangan bencana yang dilatih penanggulangan bencana (orang)	100.00	11,841,075.00			20	11,841,075.00	15.00	8,320,250.00	-	-	15.00	8,320,250.00	15.00	70.27		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,05,22,09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dipelihara (unit)	15.00	191,372,750.00			3	191,372,750.00	3.00	162,685,575.00	-	-	3.00	162,685,575.00	20.00	85.01		
	1,06	SOSIAL																	
	1,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
	1,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, PDAM dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan tepat waktu (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan & penggandaan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan rapat (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyediaan sppd luar daerah (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Persentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Penyediaan meubeler (Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,32	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana daerah	Jumlah sarana dan prasarana daerah yang dipelihara (gedung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,02,39	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana prasarana daerah	Jumlah Pelaksanaan rehab gedung kantor (Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyelenggaraan kinerja kantor dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Penyediaan pakaian seragam pegawai (Stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaksanaan penyusunan pelaporan - pelaporan capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Pelaporan-pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan OPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan dan pendayagunaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, serta Pelaksanaan Sistem Layanan Terpadu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,15,01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Penyediaan kebutuhan biaya pangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (KK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,15,03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Pembinaan dan bimbingan sebagai fasilitasi bagi keluarga peserta PKH yang memiliki usaha kecil (KK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,15,05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelatihan, ketrampilan dan pembinaan bagi PMKS ( WRSE, FAKMIS, dan PMKS Lainnya ) (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,16,03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan KIE konseling, kampanye sosial, dan pengembangan KUBE (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,16,07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,16,08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah data verivall data PBI-JKN, KIS, BPJS dan PMKS (Data)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,16,12	Pelayanan Kepada Warga Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan kepada warga masyarakat dan PMKS (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,18,04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Penyediaan Biaya operasional PAY dan rumah peduli lansia dan lansia terlanjar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,19,03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk program pembinaan bagi PAY dan Rumah Peduli Lansia (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,20,03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	pelaksanaan jejaring kelembagaan sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,21,02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan upaya Jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,21,03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM sumber kesejahteraan masyarakat (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,21,06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan	Penyediaan jasa pemeliharaan makam pahlawan nasional dan taman makam nasional (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,22	Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial	Upaya peningkatan rasa solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,22,1	Peningkatan Rasa Solidaritas Masalah Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan rasa solidaritas masyarakat (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,22,2	Pembinaan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Masalah Sosial	Terciptanya kearifan lokal untuk pahlawan nasional (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,22,3	Pembinaan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Masalah Sosial	Jumlah kegiatan pelatihan penyiapan tenaga TAGANA, BOP TAGANA, sarana & prasarana TAGANA, kerjasama antar daerah untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100.00	5,866,859,150.00			100	903,491,000.00	85.00	1,674,363,580.00	-	-	85.00	1,674,363,580.00	85.00	28.54	Dinas Sosial	
	1,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan sesuai rencana (rekening)	9.00	677,760,700.00			9	133,889,200.00	9	241,281,670.00	-	-	9.00	241,281,670.00	100.00	35.60		
	1,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (unit)	3.00	623,172,950.00			3	79,301,450.00	3	141,646,702.00	-	-	3.00	141,646,702.00	100.00	22.73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan honorarium pengelola keuangan ppk ppkm pbj dan pphp (Org)	11.00	766,240,950.00			11	144,325,000.00	11	273,996,500.00	-	-	11.00	273,996,500.00	100.00	35.76		
	1,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan honorarium petugas kebersihan (bulan)	12.00	728,117,200.00			12	106,740,000.00	12	209,300,000.00	-	-	12.00	209,300,000.00	100.00	28.75		
	1,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	12.00	79,769,700.00			12	15,025,000.00	12	23,837,500.00	-	-	12.00	23,837,500.00	100.00	29.88		
	1,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12.00	158,667,300.00			12	29,885,750.00	12	50,885,950.00	-	-	12.00	50,885,950.00	100.00	32.07		
	1,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan fotocopy dan penggandaan (bulan)	12.00	108,730,100.00			12	20,479,800.00	12	31,347,000.00	-	-	12.00	31,347,000.00	100.00	28.83		
	1,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan kebutuhan alat listrik peralatan instalasi listrik komponen listrik dan elektronik (bulan)	12.00	154,901,800.00			12	6,249,350.00	12	15,707,600.00	-	-	12.00	15,707,600.00	100.00	10.14		
	1,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (bulan)	12.00	278,662,800.00			12	52,314,150.00	12	102,454,151.00	-	-	12.00	102,454,151.00	100.00	36.77		
	1,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor (bulan)	12.00	115,685,650.00			12	17,731,700.00	12	39,103,300.00	-	-	12.00	39,103,300.00	100.00	33.80		
	1,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat (bulan)	12.00	657,434,800.00			12	36,057,600.00	12	55,614,200.00	-	-	12.00	55,614,200.00	100.00	8.46		
	1,06,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyediaan SPPD Luar Daerah (bulan)	12.00	1,517,715,200.00			12	261,492,000.00	12	489,189,007.00	-	-	12.00	489,189,007.00	100.00	32.23		
	1,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor (%)	100.00	1,969,650,700.00			100	377,214,200.00	100.00	670,807,200.00	-	-	100.00	670,807,200.00	100.00	34.06		
	1,06,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan perlengkapan gedung kantor (paket)	2.00	199,346,100.00			2	45,664,200.00	3.00	46,862,200.00	-	-	3.00	46,862,200.00	150.00	23.51		
	1,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan peralatan gedung kantor (unit)	25.00	624,250,000.00			5	69,250,000.00	15.00	131,990,000.00	-	-	15.00	131,990,000.00	60.00	21.14		
	1,06,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor (Org)	3.00	364,754,600.00			3	69,900,000.00	9.00	138,210,000.00	-	-	9.00	138,210,000.00	300.00	37.89		
	1,06,02,39	Rehabilitasi Sedang/Berat sarana prasarana daerah	Pelaksanaan rehab sedang/berat untuk sarana dan prasarana gedung kantor (paket)	5.00	781,300,000.00			1	192,400,000.00	3.00	353,745,000.00	-	-	3.00	353,745,000.00	60.00	45.28		
	1,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pengadaan seragam batik dan pakaian khusus / Olah Raga (%)	20.00	224,000,000.00			20	42,000,000.00	17.00	59,250,000.00	-	-	17.00	59,250,000.00	85.00	26.45		
	1,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Pengadaan seragam batik pegawai dinso (stel)	40.00	224,000,000.00			40	42,000,000.00	34.00	59,250,000.00	-	-	34.00	59,250,000.00	85.00	26.45		
	1,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyediaan Dokumen Capaian Kinerja Keuangan Dan Pelaporan (%)	20.00	259,009,600.00			20	16,009,600.00	17.00	24,199,564.00	-	-	17.00	24,199,564.00	85.00	9.34		
	1,06,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja LPPD EKPPD IKK LKJIP LAKIP SAKIP IKU IKI dan Cascading eselon yang telah dikerjakan (Dokumen)	5.00	35,550,000.00			5	4,550,000.00	3.55	5,641,600.00	-	-	3.55	5,641,600.00	71.00	15.87		
	1,06,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen penyusunan renja dan RKA yang telah dikerjakan (Dokumen)	2.00	-			2	0	2.00	-	-	-	2.00	-	100.00	#DIV/0!		
	1,06,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dokumen penyusunan profil skpd yang telah dikerjakan (Dokumen)	2.00	-			0	0	1.00	-	-	-	1.00	-	50.00	#DIV/0!		
	1,06,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen renstra skpd yang telah di reviu (Dokumen)	1.00	223,459,600.00			1	11,459,600.00	1.00	18,557,964.00	-	-	1.00	18,557,964.00	100.00	8.30		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penyediaan Pelayanan Bantuan Sosial dan Pemberdayaan bagi Fakir Miskin (%)	20.00	5,427,358,050.00			20	912,358,050.00	17.20	1,351,961,350.00		-	17.20	1,351,961,350.00	86.00	24.91		
	1,06,15,01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Jumlah penyediaan RASTRA (Beras bagi Keluarga Sejahtera) / RASKIN / Bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat (kk)	6,685.00	3,331,447,400.00			6,685.00	491,447,400.00	1,337.00	761,867,300.00		-	1,337.00	761,867,300.00	20.00	22.87		
	1,06,15,03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah anggota PKH yang telah dimonitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi anggota PKH (kk)	4,217.00	959,690,000.00			4217	129,690,000.00	4217	298,873,500.00		-	4,217.00	298,873,500.00	100.00	31.14		
	1,06,15,04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah penerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kk)	125.00	995,000,000.00			15	150,000,000.00	15.00	150,000,000.00		-	15.00	150,000,000.00	12.00	15.08		
	1,06,15,05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan dan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (WRSE FAKMIS dan PMKS lainnya) (kegiatan)	23.00	141,220,650.00			3	141,220,650.00	6.00	141,220,550.00		-	6.00	141,220,550.00	26.09	100.00		
	1,06,16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (%)	-	878,183,700.00			0	878,183,700.00	35.60	729,301,250.00		-	35.60	729,301,250.00	#DIV/0!	83.05		
	1,06,16,03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah kegiatan KIE dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (kegiatan)	3.00	24,439,500.00			3	24,439,500.00	3.00	4,402,000.00		-	3.00	4,402,000.00	100.00	18.01		
	1,06,16,07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah kegiatan penanganan pembinaan pemantauan kerjasama antar daerah terhadap Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan hasil razia gabungan bantuan bagi Orang Terlantar BOP Rumah Aman (shelter) dan honorarium petugas rumah aman (shelter) (kegiatan)	5.00	263,400,000.00			5	263,400,000.00	5.00	191,546,200.00		-	5.00	191,546,200.00	100.00	72.72		
	1,06,16,08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah data verifikasi dan validasi data PMKS data PSKS dan data PBI 0 JKN yang telah dilaksanakan (Data)	14.00	243,100,400.00			2	243,100,400.00	6.00	229,239,350.00		-	6.00	229,239,350.00	42.86	94.30		
	1,06,16,12	Pelayanan Kepada Warga Masyarakat	Jumlah kegiatan 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 a	5.00	347,243,800.00			5	347,243,800.00	5.00	304,113,700.00		-	5.00	304,113,700.00	100.00	87.58		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penanganan para penyandang disabilitas pelaksanaan hari disabilitas bantuan alat kesehatan bantuan alat mobilitas dan bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas (%)	20.00	299,400,000.00			20	299,400,000.00	40.00	227,643,750.00	-	-	40.00	227,643,750.00	200.00	76.03		
	1,06,18,04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah kegiatan Hari Disabilitas bantuan alat kesehatan alat mobilitas bagi penyandang disabilitas bingkisan sembako bagi penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan (kegiatan)	4.00	299,400,000.00			4	299,400,000.00	8.00	227,643,750.00	-	-	8.00	227,643,750.00	200.00	76.03		
	1,06,19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Penyediaan BOP dan honorarium petugas rumah peduli lansia (%)	20.00	714,405,600.00			20	714,405,600.00	20	642,179,395.00	-	-	20.00	642,179,395.00	100.00	89.89		
	1,06,19,03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Penyediaan BOP panti jompo dan honorarium petugas panti (bulan)	12.00	714,405,600.00			12	714,405,600.00	12	642,179,395.00	-	-	12.00	642,179,395.00	100.00	89.89		
	1,06,20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan pendampingan sikap mental bagi eks penyandang penyakit sosial dan PMKS lainnya (%)	20.00	83,144,000.00			20	83,144,000.00	20.00	-	-	-	20.00	-	100.00	0.00		
	1,06,20,03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah kegiatan penyuluhan pembinaan dan pendampingan sikap mental bagi eks penyandang penyakit sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya ( bahaya narkoba keagamaan psikologi dan lainlain mengenai aspek kehidupan lainnya (kegiatan)	18.00	83,144,000.00			18	83,144,000.00	18.00	-	-	-	18.00	-	100.00	0.00		
	1,06,21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Usaha peningkatan jejaring kerjasama pelaku usahaUsaha kesejahteraan sosial (%)	20.00	1,156,406,650.00			20	1,156,406,650.00	20	1,022,755,600.00	-	-	20.00	1,022,755,600.00	100.00	88.44		
	1,06,21,02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku0pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan pendampingan dan penilaian Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Kelurahan serta Potensi Sumber Kesejahteraan Lainnya (kegiatan)	15.00	115,775,800.00			3	115,775,800.00	9.00	105,103,850.00	-	-	9.00	105,103,850.00	60.00	90.78		
	1,06,21,03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) caracter building dan mengikuti perlombaan0perlombaan (kegiatan)	15.00	86,597,850.00			3	86,597,850.00	9.00	65,818,150.00	-	-	9.00	65,818,150.00	60.00	76.00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1,06,21,06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepahlawanan	Penyediaan jasa pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional honorarium 9 Orang tukang bersih0bersih di TMP Gajah Mada & 1 Orang penjaga makam MPN SOEROSO sarana & prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan pembangunan makam	12.00	375,000,000.00			12	375,000,000.00	12	345,830,950.00	-	-	12.00	345,830,950.00	100.00	92.22		
	1,06,21,07	Peningkatan Rasa Solidaritas Masalah Sosial di Kalangan Masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Mengikuti Agenda Kota ( Kamaval festival gizi / bakar sate 5000 layah pameran pembangunan dan donor darah	25.00	180,073,000.00			5	180,073,000.00	15.00	154,715,500.00	-	-	15.00	154,715,500.00	60.00	85.92		
	1,06,21,08	Pembinaan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Masalah Sosial	Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan ( Sarasehan dan Ramah Tamah bagi Veteran / Keluarga Pahlawan / Pejuang Pelopor / Warakawuri )	2.00	150,000,000.00			2	150,000,000.00	4.00	105,284,100.00	-	-	4.00	105,284,100.00	200.00	70.19		
	1,06,21,09	Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Tanggap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga TAGANA tersedianya BOP serta SARPRAS TAGANA fasilitas dapur umum kerjasama antar daerah untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	10.00	248,960,000.00			2	248,960,000.00	4.00	246,003,050.00	-	-	4.00	246,003,050.00	40.00	98.81		
	1.01	PENDIDIKAN																	
	1,01,21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispuar	
	1,01,21,01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan keliling dan perpustakaan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pemenang lomba story telling tingkat provinsi/nasional (Juara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,03	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Jumlah pemenang lomba perpustakaan tingkat provinsi/nasional (Juara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah publikasi dan sosialisasi pengembangan budaya baca masyarakat yang terlaksana dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah buku perpustakaan yang disediakan (eksemplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,01,21,11	Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase jumlah buku yang terawat dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2.04	PERTANAHAN																		
2,04,17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase Konflik Pertanahan Tertangani (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,04,17,01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	jumlah konflik pertanahan terselesaikan (perkara)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,04,17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase meningkatnya tertib administrasi dan cakupan penyelesaian kasus tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto (Kasus)		1.00	350,000,000.00			1	100,000,000.00	1.85	113,316,928.00	-	-	1.85	113,316,928.00	185.00	32.38		
2,04,17,01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	jumlah konflik pertanahan terselesaikan (Perkara)		3.00	350,000,000.00			3	100,000,000.00	2.00	113,316,928.00	-	-	2.00	113,316,928.00	66.67	32.38		
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah yang dibayarkan untuk rekening listrik, telephone, internet (bln)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola kegiatan yang honorarium-nya dibayar tepat waktu (orgo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (orgo/bln)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja Perawatan AC, Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu,Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll), Barang Elektronik (Sound System, Televisi dll) (unit)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan kebutuhan ATK dan material (jenis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan kebutuhan Spanduk/Umbul umbul/Bendera/Baliho, Cetak dan Penggandaan (jenis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (jenis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Pemenuhan Koran, Bahan Bacaan, dan iklan (jenis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor (jenis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan Makan minum rapat, makan minum harian pegawai, konsumsi senam, dan apel nabung (kotak)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar daerah (100 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan SKPD (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operasional kecamatan kranggan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor sebanyak 13 unit (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,10	Pengadaan mebeleur	pemenuhan kebutuhan meubelair kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	komputer dan perlengkapannya sebanyak 8 unit (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	perawatan dan pemeliharaan rutin gedung kantor (6 kel + 1 kec)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	jasa keamanan rumah dinas/gedung kantor (0rang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern (Jumlah pakaian kas mojkerto yang disediakan sesuai jumlah pns)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian batik kas mojkerto bagi PNS kecamatan Kranggan (0rang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen pelaporan (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,5	Penyusunan standar pelayanan minimal	Rumusan SPM Kecamatan Kranggan (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,18,1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah sumber daya perempuan dalam hal pelaksanaan ketrampilan (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,18,3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah kotak makan yang disediakan untuk anggota linmas dalam pilkada (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,2	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah snack yang disediakan untuk rapat koordinasi keamanan dan ketertiban (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,3	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil (Jumlah kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,35,4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu sesuai yang direncanakan (6 kel + 1 kec kali 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,6	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	jumlah RW yang melaksanakan bedah kampung (jumlah RW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,8	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Pembangunan (kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar (kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pembayaran listrik telepon dan PDAM kantor yang sudah diselesaikan tepat waktu (bulan)	12.00	926,008,200.00			12	926,008,200.00	12.00	709,329,823.00	-	-	12.00	709,329,823.00	100.00	76.60	DP3KAB	
			Presentase Pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan rencana (bulan)	12.00				12		10.00		-	-	10.00		83.33	#DIV/0!		
	2,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	130,539,000.00			12	130,539,000.00	7.68	77,942,975.00	-	-	7.68	77,942,975.00	64.00	59.71		
	2,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	185.00	179,029,000.00			37	179,029,000.00	30.12	85,612,112.00	-	-	30.12	85,612,112.00	16.28	47.82		
	2,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	6.00	75,390,000.00			6	75,390,000.00	6.00	69,061,458.00	-	-	6.00	69,061,458.00	100.00	91.61		
	2,02,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	7.00	151,788,000.00			7	151,788,000.00	7.00	142,800,000.00	-	-	7.00	142,800,000.00	100.00	94.08		
	2,02,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	50.00	32,250,000.00			50	32,250,000.00	50.00	23,407,600.00	-	-	50.00	23,407,600.00	100.00	72.58		
	2,02,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan setiap bulan (macam )	43.00	39,891,400.00			43	39,891,400.00	43.00	32,346,365.00	-	-	43.00	32,346,365.00	100.00	81.09		
	2,02,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	7.00	25,000,000.00			7	25,000,000.00	7.00	24,894,000.00	-	-	7.00	24,894,000.00	100.00	99.58		
	2,02,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	20.00	12,943,700.00			20	12,943,700.00	20.00	5,042,000.00	-	-	20.00	5,042,000.00	100.00	38.95		
	2,02,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam )	15.00	7,200,000.00			3	7,200,000.00	3.00	7,200,000.00	-	-	3.00	7,200,000.00	20.00	100.00		
	2,02,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	115.00	14,982,700.00			23	14,982,700.00	23.00	14,756,780.00	-	-	23.00	14,756,780.00	20.00	98.49		
	2,02,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kali)	130.00	40,994,400.00			26	40,994,400.00	26.00	34,398,500.00	-	-	26.00	34,398,500.00	20.00	83.91		
	2,02,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	1,175.00	216,000,000.00			235	216,000,000.00	235.00	191,868,033.00	-	-	235.00	191,868,033.00	20.00	88.83		
	2,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecukupan Pemeliharaan Gedung / Kantor yang sesuai dengan kondisi (unit)	1.00	35,000,000.00			1	35,000,000.00	-	34,180,000.00	-	-	-	34,180,000.00	0.00	97.66		
			Persentase sarana prasarana aparatur yang fungsi (unit)	1.00				1		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	5.00	35,000,000.00			1	35,000,000.00	1.00	34,180,000.00	-	-	1.00	34,180,000.00	20.00	97.66		
	2,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas sehari-hari bagi staf OPD (orang)	26.00	12,692,850.00			26	12,692,850.00	26.00	10,270,000.00	-	-	26.00	10,270,000.00	100.00	80.91		
			Persentase sarana prasarana aparatur yang fungsi (unit)	1.00				1		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		
	2,02,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus (orang)	33.00	12,692,850.00			33	12,692,850.00	33.00	10,270,000.00	-	-	33.00	10,270,000.00	100.00	80.91		
	2,02,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang paham pada mengetahui dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan (orang)	30.00	30,097,900.00			30	30,097,900.00	30.00	24,696,800.00	-	-	30.00	24,696,800.00	100.00	82.05		
			Persentase Daya Inovasi Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya (Org)	30.00				30		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		
	2,02,05,03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecukupan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	150.00	30,097,900.00			30	30,097,900.00	30.00	24,696,800.00	-	-	30.00	24,696,800.00	20.00	82.05		
	2,02,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel di OPD (paket)	4.00	32,669,650.00			4	32,669,650.00	4.00	24,074,750.00	-	-	4.00	24,074,750.00	100.00	73.69		
			Persentase Penatausahaan laporan kinerja dan keuangan yang mendukung kinerja OPD (paket)	4.00				4		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		
	2,02,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	25.00	9,998,700.00			5	9,998,700.00	5.00	6,275,000.00	-	-	5.00	6,275,000.00	20.00	62.76		
	2,02,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA SKPD (Dokumen)	50.00	9,998,900.00			10	9,998,900.00	10.00	8,117,500.00	-	-	10.00	8,117,500.00	20.00	81.18		
	2,02,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen buku Profil OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dokumen)	50.00	9,989,800.00			10	9,989,800.00	10.00	7,000,000.00	-	-	10.00	7,000,000.00	20.00	70.07		
	2,02,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD (Dokumen)	50.00	2,682,250.00			10	2,682,250.00	10.00	2,682,250.00	-	-	10.00	2,682,250.00	20.00	100.00		
	2,02,15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Indeks pemberdayaan gender (IDG) (kali)	2.00	16,680,000.00			2	16,680,000.00	2.00	15,282,050.00	-	-	2.00	15,282,050.00	100.00	91.62		
			Terlaksananya pelaksanaan pelatihan TOT untuk pendampingan korban KDRT (kali)	2.00				2		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		
	2,02,15,04	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (orang)	50.00	16,680,000.00			50	16,680,000.00	49.40	15,282,050.00	-	-	49.40	15,282,050.00	98.80	91.62		
	2,02,16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Predikat Kota Layak Anak (KLA) (kegiatan)	4.00	315,397,420.00			4	315,397,420.00	4.00	264,100,600.00	-	-	4.00	264,100,600.00	100.00	83.74		
			Kelayakan layanan lembaga PUG dan PUHA (kegiatan)	4.00				4		-		-	-	-		0.00	#DIV/0!		
	2,02,16,02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah layanan lembaga terkait dengan pengarusutamaan gender dan anak (macam )	4.00	163,328,070.00			4	163,328,070.00	4.00	117,328,600.00	-	-	4.00	117,328,600.00	100.00	71.84		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,02,16,05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peningkatan jaringan penguatan kapasitas forum anak (kali)	2.00	141,297,400.00			2	141,297,400.00	1.90	136,000,050.00	-	-	1.90	136,000,050.00	95.00	96.25		
	2,02,16,06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan PUHA (kegiatan)	3.00	10,771,950.00			3	10,771,950.00	2.89	10,771,950.00	-	-	2.89	10,771,950.00	96.33	100.00		
	2,02,17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah pelaksanaan pelatihan TOT utk pendampingan korban KDRT (kegiatan)	3.00	159,529,050.00			3	159,529,050.00	3.00	157,114,100.00	-	-	3.00	157,114,100.00	100.00	98.49		
	2,02,17,06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (kegiatan)	14.00	159,529,050.00			2	159,529,050.00	2.00	157,114,100.00	-	-	2.00	157,114,100.00	14.29	98.49		
	2,02,18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Cakupan pembinaan bagi organisasi dan lembaga perempuan untuk berpreran aktif dalam pembangunan (kegiatan)	3.00	495,903,450.00			3	495,903,450.00	2.40	428,077,155.00	-	-	2.40	428,077,155.00	80.00	86.32		
	2,02,18,01	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan bagi Organisasi Perempuan (kegiatan)	3.00	81,779,000.00			3	81,779,000.00	3.00	69,725,900.00	-	-	3.00	69,725,900.00	100.00	85.26		
	2,02,18,03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah pembinaan dan fasilitasi bagi perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan (kali)	2.00	-			2	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,02,18,04	Kegiatan bimbingan manajemen usah bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah fasilitasi pelatihan pembinaan pendampingan dan promosi bagi kelompok usaha perempuan (kali)	3.00	24,500,000.00			3	24,500,000.00	2.90	20,708,100.00	-	-	2.90	20,708,100.00	96.67	84.52		
	2,02,18,05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah kegiatan pameran bagi hasil karya perempuan (kali)	2.00	17,100,950.00			2	17,100,950.00	2.00	17,100,950.00	-	-	2.00	17,100,950.00	100.00	100.00		
	2,02,18,08	Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pengurus atau Anggota Tim Penggerak PKK yang aktif dalam kegiatan (Kelompok Ternak)	22.00	372,523,500.00			22	372,523,500.00	22.00	320,542,205.00	-	-	22.00	320,542,205.00	100.00	86.05		
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	2,07,15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (paket)	4.00	66,798,950.00			4	66,798,950.00	3.00	61,162,300.00	-	-	3.00	61,162,300.00	75.00	91.56	DP3KAB	
			Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan kemitraan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan (Kelurahan)					0		-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,07,15,01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kecukupan bimbingan teknis pengembangan kemitraan bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan (Kelurahan)	90.00	24,600,000.00			18	24,600,000.00	18.00	18,963,350.00	-	-	18.00	18,963,350.00	20.00	77.09		
	2,07,15,02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mendapat pendidikan dan pelatihan KPM dan pengurus LPM (orang)	102.00	39,198,950.00			102	39,198,950.00	102.00	39,198,950.00	-	-	102.00	39,198,950.00	100.00	100.00		
	2,07,15,04	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase meningkatnya keswadayaan masyarakat (Kelurahan)	90.00	-			18	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,07,15,09	Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terciptanya inovasi teknologi tepat guna dari Kota Mojokerto untuk dapat dipromosikan di tingkat nasional (Orn)	156.00	3,000,000.00			156	3,000,000.00	156.00	3,000,000.00	-	-	156.00	3,000,000.00	100.00	100.00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,07,17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok Ternak)	26.00	73,900,000.00			26	73,900,000.00	4.00	44,448,400.00	-	-	4.00	44,448,400.00	15.38	60.15		
	2,07,17,01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya kualitas dan peran masyarakat sebagai kader pembangunan (orang)	115.00	73,900,000.00			115	73,900,000.00	115.00	44,448,400.00	-	-	115.00	44,448,400.00	100.00	60.15		
	2,08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2,08,15	Program Keluarga Berencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung program KB baik MKJ atau non MKJ (paket)	18.00	1,391,532,650.00			18	1,391,532,650.00	8.00	984,315,729.92	-	-	8.00	984,315,729.92	44.44	70.74	DP3KAB	
	2,08,15,01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah pelayanan KB pada Masyarakat (kegiatan)	4.00	118,570,600.00			4	118,570,600.00	4.00	108,840,050.00	-	-	4.00	108,840,050.00	100.00	91.79		
	2,08,15,02	Pelayanan KIE	Jumlah KIE pada masyarakat pentingnya ber KB (kegiatan)	3.00	129,944,400.00			3	129,944,400.00	3.00	114,644,150.00	-	-	3.00	114,644,150.00	100.00	88.23		
	2,08,15,03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah ayoman bagi akseptor KB yang gagal (kegiatan)	10.00	-			2	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,08,15,05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan yang mendukung program KB MKJP maupun Non MKJP (kegiatan)	3.00	83,169,000.00			3	83,169,000.00	3.00	74,026,350.00	-	-	3.00	74,026,350.00	100.00	89.01		
	2,08,15,07	Koalisi Kependudukan	Rasio profil dan Grand Desain Kependudukan (kegiatan)	3.00	3,195,300.00			3	3,195,300.00	3.00	3,126,000.00	-	-	3.00	3,126,000.00	100.00	97.83		
	2,08,15,08	Pengadaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana program KB yang disediakan (paket)	5.00	1,002,430,000.00			1	1,002,430,000.00	0.79	632,772,129.92	-	-	0.79	632,772,129.92	15.80	63.12		
	2,08,15,09	Pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina (kegiatan)	3.00	54,223,350.00			3	54,223,350.00	3.00	50,907,050.00	-	-	3.00	50,907,050.00	100.00	93.88		
	2,08,16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase jumlah informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (kegiatan)	6.00	7,555,300.00			6	7,555,300.00	2.00	9,250,000.00	-	-	2.00	9,250,000.00	33.33	122.43		
	2,08,16,01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (kegiatan)	4.00	7,555,300.00			4	7,555,300.00	4.00	9,250,000.00	-	-	4.00	9,250,000.00	100.00	122.43		
	2,08,16,02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah sarana media luar ruang (kegiatan)	2.00	-			2	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,08,17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah refreshing Medis Teknis bagi Provider (bulan)	12.00	366,136,700.00			12	366,136,700.00	4.00	198,814,850.00	-	-	4.00	198,814,850.00	33.33	54.30		
	2,08,17,02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah refreshing Medis Teknis bagi Provider (kegiatan)	10.00	70,000,000.00			2	70,000,000.00	2.00	55,969,050.00	-	-	2.00	55,969,050.00	20.00	79.96		
	2,08,17,04	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah pelayanan MOP dan MOW meningkat (bulan)	12.00	296,136,700.00			12	296,136,700.00	12.00	142,845,800.00	-	-	12.00	142,845,800.00	100.00	48.24		
	2,08,18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase kualitas pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri (Kelurahan)	18.00	260,000,000.00			18	260,000,000.00	4.00	252,805,850.00	-	-	4.00	252,805,850.00	22.22	97.23		
	2,08,18,01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah masyarakat peduli KB (Kelurahan)	90.00	260,000,000.00			18	260,000,000.00	19.00	252,805,850.00	-	-	19.00	252,805,850.00	21.11	97.23		
	2,08,20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi (%) (bulan)	12.00	170,000,000.00			12	170,000,000.00	1.00	130,013,850.00	-	-	1.00	130,013,850.00	8.33	76.48		
	2,08,20,01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi (Kelurahan)	2.00	80,000,000.00			2	80,000,000.00	2.00	65,128,300.00	-	-	2.00	65,128,300.00	100.00	81.41		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,08,20,02	Facilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah kegiatan PIK KRR (bulan)	24.00	90,000,000.00			12	90,000,000.00	12.00	64,885,550.00	-	-	12.00	64,885,550.00	50.00	72.10		
	2,08,22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita di lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak (kegiatan)	3.00	276,000,000.00			3	276,000,000.00	2.00	247,837,200.00	-	-	2.00	247,837,200.00	66.67	89.80		
	2,08,22,01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita di lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak (kali)	3.00	276,000,000.00			3	276,000,000.00	3.01	247,837,200.00	-	-	3.01	247,837,200.00	100.33	89.80		
	2,08,23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga : BKB BKR dan BKL di lingkungan masyarakat (Kelompok Temak)	170.00	150,000,000.00			170	150,000,000.00	6.00	140,647,300.00	-	-	6.00	140,647,300.00	3.53	93.76		
	2,08,23,01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga : BKB BKR dan BKL di lingkungan masyarakat (kelompok)	340.00	150,000,000.00			170	150,000,000.00	170.22	140,647,300.00	-	-	170.22	140,647,300.00	50.06	93.76		
	2,08,24	Program pengembangan model operasional BKB0Posyandu0PADU	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU (Holistik Integratif) (kali)	2.00	-			2	0	1.00	-	-	-	1.00	-	50.00	#DIV/0!		
	2,08,24,01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB0Posyandu0PADU	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU (Holistik Integratif) (kegiatan)	2.00	-			2	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2.03	PANGAN																	
	2,03,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP	
	2,03,01,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, internet dan listrik yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan, satpam dan sopir yang honorariumnya dibayar tepat waktu (org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah belanja service peralatan kantor, koputer, printer, AC dan mesin ketik selama 12 bulan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,03,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,01,18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (bulan )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (bulan )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara (2 kantor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,03	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,03,5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional dan onokos jahit (stel )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen RENJA dan RKA yang disusun dengan benar dan tepat waktu (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,15	Program Pengembangan dan Pengendalian Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,15,2	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan	jumlah keluarga penerima pemanfaatan pekarangan melalui konsep karang kitri (kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan (16 Kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,15,3	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat dalam rangka Penganekaragaman Konsumsi Pangan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menu B2SA (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menu B2SA (60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan (60 orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,03,15,4	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Mendukung Gerakan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba menu B2SA (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung gerakan percepatan pengankaragaman konsumsi pangan (54 orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan dinas yang tercukupi (%)	5.00	273,649,800.00			5	272,369,800.00	5.00	253,920,160.00	-	-	5.00	253,920,160.00	100.00	92.79	DKPP	
			Prosentase capaian kerja (%unit)	5.00				5	5.00	-	-	-	-	5.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase capaian kerja (%)	5.00				5	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,03,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	10.00	157,445,350.00			2	157,445,350.00	2.00	139,009,160.00	-	-	2.00	139,009,160.00	20.00	88.29		
	2,03,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara (Gedung)	60.00	87,674,450.00			12	87,674,450.00	24.00	86,061,000.00	-	-	24.00	86,061,000.00	40.00	98.16		
	2,03,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	60.00	15,800,000.00			12	15,800,000.00	12.00	15,800,000.00	-	-	12.00	15,800,000.00	20.00	100.00		
	2,03,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Gedung)	60.00	6,730,000.00			12	5,450,000.00	12.00	7,050,000.00	-	-	12.00	7,050,000.00	20.00	104.75		
	2,03,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara (Gedung)	60.00	6,000,000.00			12	6,000,000.00	12.00	6,000,000.00	-	-	12.00	6,000,000.00	20.00	100.00		
	2,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	4.00	55,649,250.00			4	55,649,250.00	4.00	17,989,450.00	-	-	4.00	17,989,450.00	100.00	32.33		
			Prosentase capaian kerja (%)	5.00				5	5.00	-	-	-	-	5.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	60.00	3,818,450.00			12	3,818,450.00	12.00	3,275,650.00	-	-	12.00	3,275,650.00	20.00	85.78		
	2,03,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA yang tersusun (Dokumen)	25.00	51,830,800.00			5	51,830,800.00	5.00	14,713,800.00	-	-	5.00	14,713,800.00	20.00	28.39		
	2,03,16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	persentase jumlah laporan data ketahanan pangan (%)	5.00	613,375,950.00			5	613,375,950.00	5.00	529,640,650.00	-	-	5.00	529,640,650.00	100.00	86.35		
			Prosentase Daerah Rawan Pangan (%)	5.00				5	5.00	-	-	-	-	5.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Prosentase Daerah Rawan Pangan (%)	86.00				86	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	2,03,16,01	Penyusunan Data Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen data ketahanan pangan (kk)	60.00	49,848,200.00			12	49,848,200.00	12.00	47,883,500.00	-	-	12.00	47,883,500.00	20.00	96.06		
	2,03,16,02	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah keluarga penerima pemanfaatan melalui konsep karang kritri (kali)	230.00	153,527,750.00			46	153,527,750.00	46.00	137,144,800.00	-	-	46.00	137,144,800.00	20.00	89.33		
	2,03,16,03	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat dalam rangka Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan cipta menu B2SA (kegiatan)	25.00	222,000,000.00			5	222,000,000.00	5.00	174,262,850.00	-	-	5.00	174,262,850.00	20.00	78.50		
	2,03,16,05	Fasilitasi dan Promosi Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah pameran yang diikuti (Pameran)	50.00	188,000,000.00			10	188,000,000.00	10.00	170,349,500.00	-	-	10.00	170,349,500.00	20.00	90.61		
	2,05	LINGKUNGAN HIDUP																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
	2,05,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur pegawai yang dilaksanakan sesuai rencana (jam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (PDAM) yang dibayar tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (oro/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan, sopir dan penjaga kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (oro/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,02,05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Å yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,02,12	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,02,24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,05,15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,15,02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,15,04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah produksi sampah yang dapat ditangani (M3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,15,11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pelatihan/bintek pengelolaan sampah bagi RW (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup (indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,16,01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada warga masyarakat (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,16,10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah titik pemeriksaan air badan air (titik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,16,14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah lomba kelurahan Adipura (KASIH SETIA) (RT/RW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,16,16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah usaha industri yang taat terhadap dokumen lingkungan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sumber daya alam yang berkualitas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,17,05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah rapat koordinasi RAD-GRK (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan database lingkungan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,19,01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jenis sarana prasarana pendukung sekolah ADIWIYATA (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,19,02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase titik pantau pengujian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,20,02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan udara ambien (titik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,20,03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair (obyek pemeriksaan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,20,06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monev pengendalian polusi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase upaya peningkatan ketercukupan RTH publik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,24,05	Penataan RTH	Jumlah RTH yang dapat ditambah dan tingkatkan (buah/taman)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,24,06	Pemeliharaan RTH	Persentase luasan RTH yang dikelola (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,05,25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Persentase meningkatnya kualitas lampu PJU (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,25,01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah ruas jalan yang dapat dipasang lampu PJU (lokasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,25,02	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah lampu PJU yang dapat ditangani (unit )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	100.00	2,420,744,450.00			100	2,420,744,450.00	95.00	2,166,906,175.00	-	-	95.00	2,166,906,175.00	95.00	89.51	DLH	
	2,05,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana (Org/Jam)	2,452.00	243,414,000.00			2,452.00	243,414,000.00	2,144.00	145,408,000.00	-	-	2,144.00	145,408,000.00	87.44	59.74		
	2,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	122,647,800.00			12	122,647,800.00	16.40	91,788,957.00	-	-	16.40	91,788,957.00	136.67	74.84		
	2,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	56.00	1,127,310,000.00			56	1,127,310,000.00	56.00	1,123,128,733.00	-	-	56.00	1,123,128,733.00	100.00	99.63		
	2,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayar (Org/bln)	12.00	143,520,000.00			12	143,520,000.00	12.00	125,160,000.00	-	-	12.00	125,160,000.00	100.00	87.21		
	2,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan keamanan dan pengemudi yang dibayar tepat waktu (Org/bln)	17.00	477,480,000.00			17	477,480,000.00	17.00	443,480,000.00	-	-	17.00	443,480,000.00	100.00	92.88		
	2,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	45.00	20,250,000.00			45	20,250,000.00	34.40	13,766,000.00	-	-	34.40	13,766,000.00	76.44	67.98		
	2,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia (Jenis)	35.00	21,537,750.00			35	21,537,750.00	28.00	16,345,095.00	-	-	28.00	16,345,095.00	80.00	75.89		
	2,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	16.00	55,010,600.00			16	55,010,600.00	13.00	41,832,200.00	-	-	13.00	41,832,200.00	81.25	76.04		
	2,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)	7.00	7,607,650.00			7	7,607,650.00	5.00	5,375,000.00	-	-	5.00	5,375,000.00	71.43	70.65		
	2,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia (Jenis)	5.00	13,200,000.00			5	13,200,000.00	5.00	10,795,000.00	-	-	5.00	10,795,000.00	100.00	81.78		
	2,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (Jenis)	12.00	6,887,950.00			12	6,887,950.00	9.00	4,196,170.00	-	-	9.00	4,196,170.00	75.00	60.92		
	2,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	700.00	21,212,500.00			700	21,212,500.00	525.00	14,329,200.00	-	-	525.00	14,329,200.00	75.00	67.55		
	2,05,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	600.00	160,666,200.00			120	160,666,200.00	102.00	131,301,820.00	-	-	102.00	131,301,820.00	17.00	81.72		
	2,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan dinas/operasional yang tersedia sesuai kebutuhan (%)	100.00	3,219,523,150.00			100	3,219,523,150.00	93.90	2,811,161,979.00	-	-	93.90	2,811,161,979.00	93.90	87.32		
	2,05,02,05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	8.00	1,959,521,200.00			8	1,959,521,200.00	8.00	1,787,805,700.00	-	-	8.00	1,787,805,700.00	100.00	91.24		
	2,05,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4.00	60,808,150.00			4	60,808,150.00	4.00	60,540,000.00	-	-	4.00	60,540,000.00	100.00	99.56		
	2,05,02,12	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor (unit)	5.00	108,059,750.00			5	108,059,750.00	5.00	93,999,100.00	-	-	5.00	93,999,100.00	100.00	86.99		
	2,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1.00	150,000,000.00			1	150,000,000.00	1.00	147,711,500.00	-	-	1.00	147,711,500.00	100.00	98.47		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,05,02,24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	56.00	941,134,050.00			56	941,134,050.00	43.00	721,105,679.00	-	-	43.00	721,105,679.00	76.79	76.62		
	2,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pakaian khusus daerah yang tersedia sesuai kebutuhan (%)	100.00	39,260,000.00			100	39,260,000.00	100.00	38,030,000.00	-	-	100.00	38,030,000.00	100.00	96.87		
	2,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari0hari tertentu yang tersedia (stel)	110.00	39,260,000.00			110	39,260,000.00	110.00	38,030,000.00	-	-	110.00	38,030,000.00	100.00	96.87		
	2,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang tersusun (%)	100.00	12,691,100.00			100	12,691,100.00	45.54	5,124,600.00	-	-	45.54	5,124,600.00	45.54	40.38		
	2,05,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	2.00	4,998,150.00			2	4,998,150.00	1.00	1,586,300.00	-	-	1.00	1,586,300.00	50.00	31.74		
	2,05,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA (Dokumen)	1.00	7,692,950.00			1	7,692,950.00	1.00	3,538,300.00	-	-	1.00	3,538,300.00	100.00	45.99		
	2,05,15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola (%)	66.00	4,665,942,450.00			66	4,665,942,450.00	66.00	4,504,185,620.00	-	-	66.00	4,504,185,620.00	100.00	96.53		
	2,05,15,02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia (Jenis)	2.00	1,123,346,050.00			2	1,123,346,050.00	2.00	1,022,116,800.00	-	-	2.00	1,022,116,800.00	100.00	90.99		
	2,05,15,04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga PGC penyapu jalan dan persampahan (Org/bln)	135.00	3,146,338,300.00			135	3,146,338,300.00	135.00	3,135,689,350.00	-	-	135.00	3,135,689,350.00	100.00	99.66		
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dipelihara (M3)	1.00				1		1.00		-	-	1.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,05,15,11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan (orang)	180.00	396,258,100.00			180	396,258,100.00	180.00	346,379,470.00	-	-	180.00	346,379,470.00	100.00	87.41		
	2,05,16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	64.02	658,379,850.00			64.02	658,379,850.00	50.00	497,815,425.00	-	-	50.00	497,815,425.00	78.10	75.61		
	2,05,16,01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada warga masyarakat (kali)	18.00	167,177,450.00			18	167,177,450.00	8.00	75,858,700.00	-	-	8.00	75,858,700.00	44.44	45.38		
	2,05,16,10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah titik pemeriksaan air badan air (Titik)	330.00	114,171,800.00			66	114,171,800.00	66.00	97,200,500.00	-	-	66.00	97,200,500.00	20.00	85.14		
	2,05,16,14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kampung berseri ( KASIH SETIA ) (Kelurahan)	4.00	377,030,600.00			4	377,030,600.00	4.00	324,756,225.00	-	-	4.00	324,756,225.00	100.00	86.14		
	2,05,17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	64.02	180,283,050.00			64.02	180,283,050.00	37.30	91,203,500.00	-	-	37.30	91,203,500.00	58.26	50.59		
	2,05,17,05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim (RT/RW)	2.00	180,283,050.00			2	180,283,050.00	1.00	91,203,500.00	-	-	1.00	91,203,500.00	50.00	50.59		
	2,05,19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	64.02	562,042,700.00			64.02	562,042,700.00	55.72	484,334,484.00	-	-	55.72	484,334,484.00	87.04	86.17		
	2,05,19,01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jenis prasarana dan sarana pendukung sekolah ADIWIYATA (Jenis)	2.00	354,135,100.00			2	354,135,100.00	1.00	310,511,800.00	-	-	1.00	310,511,800.00	50.00	87.68		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,05,19,02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia (Dokumen)	15.00	207,907,600.00			3	207,907,600.00	3.00	173,822,684.00	-	-	3.00	173,822,684.00	20.00	83.61		
	2,05,20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	64.02	226,730,650.00			64.02	226,730,650.00	51.00	171,386,900.00	-	-	51.00	171,386,900.00	79.66	75.59		
	2,05,20,02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah titik pantau pengjian udara emisi dan ambien (Titik)	50.00	58,008,500.00			10	58,008,500.00	18.00	41,143,500.00	-	-	18.00	41,143,500.00	36.00	70.93		
	2,05,20,03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair (Titik)	295.00	132,413,050.00			59	132,413,050.00	81.00	114,512,000.00	-	-	81.00	114,512,000.00	27.46	86.48		
	2,05,20,06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monev pengendalian polusi (kali)	30.00	36,309,100.00			30	36,309,100.00	45.00	15,731,400.00	-	-	45.00	15,731,400.00	150.00	43.33		
	2,05,24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase upaya peningkatan ketercukupan RTH publik (%)	0.26	4,628,280,150.00			0.26	4,628,280,150.00	0.16	2,117,370,800.00	-	-	0.16	2,117,370,800.00	61.54	45.75		
	2,05,24,05	Penataan RTH	Jumlah taman yang dapat ditambah dan ditingkatkan (paket)	6.00	2,644,615,700.00			6	2,644,615,700.00	2.00	489,530,000.00	-	-	2.00	489,530,000.00	33.33	18.51		
	2,05,24,06	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dikelola/pelihara (lokasi)	40.00	1,983,664,450.00			40	1,983,664,450.00	29.00	1,627,840,800.00	-	-	29.00	1,627,840,800.00	72.50	82.06		
	2,05,25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Persentase meningkatnya kualitas lampu PJU (%)	76.00	1,391,376,350.00			76	1,391,376,350.00	75.80	1,276,390,300.00	-	-	75.80	1,276,390,300.00	99.74	91.74		
	2,05,25,01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah ruas jalan yang dapat dipasang lampu PJU di Kota Moikerto (lokasi)	4.00	638,906,750.00			4	638,906,750.00	4.00	629,516,300.00	-	-	4.00	629,516,300.00	100.00	98.53		
	2,05,25,02	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu PJU yang dapat ditangani (Titik)	750.00	752,469,600.00			750	752,469,600.00	750.00	646,874,000.00	-	-	750.00	646,874,000.00	100.00	85.97		
	2,06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	2,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran tiap bulannya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispenduk Pencapil	
	2,06,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan setiap bulannya (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening telepon, listrik, dan internet dan air yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	peningkatan kebersihan dan keamanan kantor (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01,21	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (orang/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase optimalisasi sarana dan prasarana aparatur (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase terwujudnya disiplin aparatur Disiplin Aparatur (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pakaian khusus sragam batik tradisional (Potong)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,05,10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta bintek manajemen pelayanan berbasis IT (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,06,13	Penyusunan SPM SKPD	Dokumen SKM SKPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kelancaran pelayanan administrasi kependudukan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah peserta sosialisasi bagi perangkat kelurahan, kecamatan, dan dispenduk (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,2	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengelola SIAK (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)	Prosentase penerbitan KTP elektronik (prosen )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,07	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah pengembangan aplikasi kependudukan pada website (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah peserta bintek pemantapan pelayanan satu pintu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,14	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah petugas registrasi kelurahan dalam rangka bintek e-LAMPID (jumlah kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,06,15,15	Aplikasi Program Data Komputer Pelayanan Akta Catatan Sipil	Jumlah peserta bintek pengembangan SIAK bayi lahir bawa Akte (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,16	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	Digitalisasi Arsip dokumen pencatatan sipil (aplikasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,17	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	Jumlah peserta Bintek pencatatan sipil bagi masyarakat (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,18	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	blanko dan formulir pendaftaran penduduk (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,20	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Jumlah peserta rapat teknis (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,15,21	Pelayanan Dokumen Kependudukan	jumlah tim pelayanan keliling pencatatan sipil (tim)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana administrasi perkantoran (%)	92.00	1,060,550,400.00			92	1,060,550,400.00	84.50	2,212,525,849.00	-	-	84.50	2,212,525,849.00	91.84	208.62	Dispenduk	
	2,06,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana (Org/Jam)	630.00	181,968,000.00			630	181,968,000.00	126.00	338,056,000.00	-	-	126.00	338,056,000.00	20.00	185.78	Pencat	
	2,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	43,530,000.00			12	43,530,000.00	12	112,188,971.00	-	-	12.00	112,188,971.00	100.00	257.73		
	2,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala (unit)	1.00	85,630,000.00			1	85,630,000.00	1	81,805,000.00	-	-	1.00	81,805,000.00	100.00	95.53		
	2,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu (Org/bln)	11.00	86,190,000.00			11	86,190,000.00	9.00	148,680,000.00	-	-	9.00	148,680,000.00	81.82	172.50		
	2,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org/bln)	3.00	71,748,000.00			3	71,748,000.00	2.40	112,850,880.00	-	-	2.40	112,850,880.00	79.83	157.29		
	2,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang memadai (macam )	48.00	55,600,000.00			48	55,600,000.00	41.00	317,856,360.00	-	-	41.00	317,856,360.00	85.42	571.68		
	2,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	49.00	58,627,550.00			49	58,627,550.00	89.00	136,712,108.00	-	-	89.00	136,712,108.00	181.63	233.19		
	2,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	31.00	125,483,050.00			31	125,483,050.00	37.89	304,000,200.00	-	-	37.89	304,000,200.00	122.21	242.26		
	2,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	13.00	9,780,950.00			13	9,780,950.00	13.75	22,596,600.00	-	-	13.75	22,596,600.00	105.73	231.03		
	2,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam )	6.00	17,368,700.00			6	17,368,700.00	5.47	37,235,002.00	-	-	5.47	37,235,002.00	91.08	214.38		
	2,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	25.00	18,026,050.00			25	18,026,050.00	24.57	44,902,650.00	-	-	24.57	44,902,650.00	98.28	249.10		
	2,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (macam )	2.00	58,129,000.00			2	58,129,000.00	2.00	72,984,000.00	-	-	2.00	72,984,000.00	100.00	125.56		
	2,06,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (Org)	34.00	187,777,800.00			34	187,777,800.00	33.50	383,161,566.00	-	-	33.50	383,161,566.00	98.53	204.05		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,06,01,21	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah perjalanan dinas keluar daerah (Org)	34.00	60,691,300.00			34	60,691,300.00	32.00	99,496,512.00	-	-	32.00	99,496,512.00	94.12	163.94		
	2,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase ketersediaan sarana dan prasana kerja yang memadai (%)	75.00	399,726,150.00			75	399,726,150.00	75.00	843,090,440.00	-	-	75.00	843,090,440.00	100.00	210.92		
	2,06,02,05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	1.00	22,000,000.00			1	22,000,000.00	0.95	20,900,000.00	-	-	0.95	20,900,000.00	95.00	95.00		
	2,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam )	103.00	170,208,750.00			103	170,208,750.00	105.00	461,617,300.00	-	-	105.00	461,617,300.00	101.94	271.21		
	2,06,02,11	Pengadaan Komputer dan Kengkapannya	Pengadaan komputer kantor dan iaringan (macam )	15.00	207,517,400.00			15	207,517,400.00	13.35	360,573,140.00	-	-	13.35	360,573,140.00	89.00	173.76		
	2,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase peningkatan kedisiplinan karyawan kantor (%)	100.00	29,585,750.00			100	29,585,750.00	100.00	53,674,000.00	-	-	100.00	53,674,000.00	100.00	181.42		
	2,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah ketersediaan seragam kerja kantor (Org)	34.00	29,585,750.00			34	29,585,750.00	30.00	53,674,000.00	-	-	30.00	53,674,000.00	88.24	181.42		
	2,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaporan yang baik (%)	100.00	212,693,700.00			100	107,979,950.00	100.00	101,010,600.00	-	-	100.00	101,010,600.00	100.00	47.49		
	2,06,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	jumlah dokumen renstra (Dokumen)	1.00	3,266,200.00			1	3,266,200.00	1.00	2,645,350.00	-	-	1.00	2,645,350.00	100.00	80.99		
	2,06,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah standar operasional pelayanan (Dokumen)	1.00	209,427,500.00			1	104,713,750.00	1.00	98,365,250.00	-	-	1.00	98,365,250.00	100.00	46.97		
	2,06,15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (rasio)	0.98	2,097,509,710.00			0.98	2,097,509,710.00	0.99	3,207,868,865.00	-	-	0.99	3,207,868,865.00	100.51	152.94		
			Rasio bayi berakte kelahiran (rasio)	0.99				0.99		0.99		-	-	0.99	-	99.49	#DIV/0!		
			Rasio pasangan berakte nikah (rasio)	0.85				0.85		0.93		-	-	0.93	-	109.41	#DIV/0!		
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	98.00				98		99.79		-	-	99.79	-	101.83	#DIV/0!		
			Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	99.00				99		100.30		-	-	100.30	-	101.31	#DIV/0!		
	2,06,15,01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah peserta sosialisasi bagi kader Posyandu dan RT/RW (orang)	855.00	239,745,250.00			855	239,745,250.00	1,034.00	266,239,300.00	-	-	1,034.00	266,239,300.00	120.94	111.05		
			Jumlah Kelurahan tertib administrasi (Kelurahan)	18.00				18		18.00		-	-	18.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Jumlah petugas pelayanan yang terintegrasi (orang)	34.00				34		34.00		-	-	34.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,06,15,03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)	Percepatan pelayanan adminduk (Kelurahan)	18.00	70,965,150.00			18	70,965,150.00	18.00	128,480,850.00	-	-	18.00	128,480,850.00	100.00	181.05		
	2,06,15,07	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah penyediaan informasi publik (macam )	3.00	177,698,800.00			3	177,698,800.00	3.00	408,072,900.00	-	-	3.00	408,072,900.00	100.00	229.64		
	2,06,15,09	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan penduduk (buku)	1.00	40,462,500.00			1	40,462,500.00	1.00	40,227,500.00	-	-	1.00	40,227,500.00	100.00	99.42		
	2,06,15,11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah petugas pelayanan yang terintegrasi (orang)	34.00	363,573,060.00			34	363,573,060.00	32.00	581,509,340.00	-	-	32.00	581,509,340.00	94.12	159.94		
	2,06,15,14	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan LAMPID dan aplikasi eLAMPID (bulan)	12.00	129,759,050.00			12	129,759,050.00	12.00	132,082,150.00	-	-	12.00	132,082,150.00	100.00	101.79		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,06,15,16	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	Jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi (lembar)	20.00	320,721,200.00			20,000.00	320,721,200.00	20.00	215,997,750.00	-	-	20.00	215,997,750.00	100.00	67.35		
	2,06,15,17	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	Jumlah pencatatan perkawinan yang teregister (orang)	75.00	40,575,000.00			75	40,575,000.00	75.00	172,523,525.00	-	-	75.00	172,523,525.00	100.00	425.20		
	2,06,15,18	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	jumlah peserta sosialisasi kependudukan (orang)	18.00	66,668,500.00			18	66,668,500.00	18.00	247,119,050.00	-	-	18.00	247,119,050.00	100.00	370.67		
	2,06,15,19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Ketersediaan blangko dan ribbon film KTP elektronik (bulan)	12.00	584,048,600.00			12	584,048,600.00	12.00	876,614,600.00	-	-	12.00	876,614,600.00	100.00	150.09		
	2,06,15,20	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK)	Jumlah pemeliharaan jaringan database (bulan)	12.00	32,400,000.00			12	32,400,000.00	12.00	65,234,000.00	-	-	12.00	65,234,000.00	100.00	201.34		
	2,06,15,21	Pelayanan Dokumen Kependudukan	jumlah pelayanan jemput bola kelurahan (Kelurahan)	18.00	30,892,600.00			18	30,892,600.00	18.00	73,767,900.00	-	-	18.00	73,767,900.00	100.00	238.79		
	2,09	PERHUBUNGAN																	
	2,09,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	
	2,09,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN Penerima Honor Pengelola Keuangan (orang,bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang tersedia (orang,bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang dipelihara (unit/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang disediakan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi (eksemplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan pembersih yang disediakan (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi kotak dan snack rapat yang disediakan (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana kantor yang tersedia dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara (titik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,09,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan (satpam kantor) yang berjaga di lingkungan kantor (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan dokumen pendukungnya yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,02	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,09	Pengawasan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah pengawasan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas dalam setahun (hari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,10	Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas	Jumlah sekolah yang mengikuti program sekolah tertib lalu lintas (sekolah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu Lintas	Jumlah dokumen database sarana prasarana bidang lalu lintas yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,12	Peningkatan pemahaman berlalulintas	Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas (Siswa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,13	Penertiban dan penegakan hukum pelanggaran LLAJ	Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ (Kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,15,15	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan parkir	Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola (Titik Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat sesuai standard kemenhub (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,16,01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara secara berkala (Jenis Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,16,05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ	Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara/direhabilitasi (Jenis Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,09,17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi ruang parkir yang disediakan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,17,02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,17,11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen database sarana prasarana angkutan yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,17,12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah sarana dan prasarana (halte) pelayanan angkutan penumpang umum yang dibangun (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,17,16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum (Kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19,01	Pengadaan rambu0rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang dipasang (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19,02	Pengadaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan (meter ')	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19,06	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) yang dipasang (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19,07	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang dipasang (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,19,9	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Jumlah paku jalan yang dipasang (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang laik jalan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,20,4	Pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan layanan uji emisi gratis (Kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,20,5	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis IT	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,09,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran layanan administrasi perkantoran (%)	100.00	1,682,713,440.00			100	1,682,713,440.00	200.00	1,541,991,327.00	-	-	200.00	1,541,991,327.00	200.00	91.64	Dinas Perhubungan	
	2,09,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon (bulan)	12.00	225,000,000.00			12	225,000,000.00	12.00	158,453,434.00	-	-	12.00	158,453,434.00	100.00	70.42		
	2,09,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit/bln)	192.00	201,949,500.00			192	201,949,500.00	192.00	192,498,355.00	-	-	192.00	192,498,355.00	100.00	95.32		
	2,09,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan (Org/bln)	240.00	133,471,800.00			240	133,471,800.00	240.00	117,534,400.00	-	-	240.00	117,534,400.00	100.00	88.06		
	2,09,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang disediakan (Org/bln)	144.00	260,364,000.00			144	260,364,000.00	144.00	260,215,920.00	-	-	144.00	260,215,920.00	100.00	99.94		
	2,09,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang dipelihara (unit)	80.00	73,508,200.00			80	73,508,200.00	79.00	71,969,500.00	-	-	79.00	71,969,500.00	98.75	97.91		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,09,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (buah)	2,366.00	29,501,000.00			2,366.00	29,501,000.00	232.00	29,252,000.00	-	-	232.00	29,252,000.00	9.81	99.16		
	2,09,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor (buah)	127,337.00	384,861,000.00			127,337.00	384,861,000.00	124,097.00	368,493,750.00	-	-	124,097.00	368,493,750.00	97.46	95.75		
	2,09,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan (buah)	626.00	23,449,000.00			626	23,449,000.00	534.00	23,212,500.00	-	-	534.00	23,212,500.00	85.30	98.99		
	2,09,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan (buah)	456.00	12,456,940.00			456	12,456,940.00	455.00	12,378,000.00	-	-	455.00	12,378,000.00	99.78	99.37		
	2,09,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar majalah buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi (eksemplar)	2,328.00	47,357,000.00			2,328.00	47,357,000.00	2,326.00	43,350,000.00	-	-	2,326.00	43,350,000.00	99.91	91.54		
	2,09,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan pembersih yang disediakan (buah)	512.00	10,000,000.00			512	10,000,000.00	512.00	9,947,000.00	-	-	512.00	9,947,000.00	100.00	99.47		
	2,09,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi kotak dan snack rapat yang disediakan (Kotak)	1,865.00	40,155,000.00			1,865.00	40,155,000.00	1,303.00	39,202,500.00	-	-	1,303.00	39,202,500.00	69.87	97.63		
	2,09,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (kali)	150.00	240,640,000.00			150	240,640,000.00	148.00	215,483,968.00	-	-	148.00	215,483,968.00	98.67	89.55		
	2,09,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	80.00	743,712,000.00			80	743,712,000.00	80.00	707,239,270.82	-	-	80.00	707,239,270.82	100.00	95.10		
	2,09,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah titik gedung kantor yang dipelihara (Titik)	3.00	340,650,000.00			3	340,650,000.00	3.00	335,079,350.82	-	-	3.00	335,079,350.82	100.00	98.36		
	2,09,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan (satpam kantor) yang berjaga di lingkungan kantor (Org/bln)	216.00	403,062,000.00			216	403,062,000.00	204.00	372,159,920.00	-	-	204.00	372,159,920.00	94.44	92.33		
	2,09,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan sistematika (%)	100.00	20,000,000.00			100	20,000,000.00	100.00	19,307,050.00	-	-	100.00	19,307,050.00	100.00	96.54		
	2,09,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan dokumen pendukungnya yang disusun (Dokumen)	12.00	10,000,000.00			9	10,000,000.00	9.00	9,508,500.00	-	-	9.00	9,508,500.00	75.00	95.09		
	2,09,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun (Dokumen)	6.00	10,000,000.00			6	10,000,000.00	6.00	9,798,550.00	-	-	6.00	9,798,550.00	100.00	97.99		
	2,09,15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi (%)	100.00	2,352,137,500.00			100	2,352,137,500.00	100.00	2,250,993,148.00	-	-	100.00	2,250,993,148.00	100.00	95.70		
			Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) (%)	25.00				25		26.17		-	-	26.17	-	104.68	#DIV/0!		
			Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi space parkir yang disediakan (%)	100.00				100		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,09,15,02	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen Kajian Teknis Bidang Perhubungan yang disusun (Dokumen)	1.00	55,000,000.00			1	55,000,000.00	1.00	53,358,500.00	-	-	1.00	53,358,500.00	100.00	97.02		
	2,09,15,03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ (kali)	4.00	41,000,000.00			4	41,000,000.00	4.00	37,255,518.00	-	-	4.00	37,255,518.00	100.00	90.87		
	2,09,15,09	Pengawasan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah hari pengawasan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun (kali)	248.00	325,283,950.00			248	325,283,950.00	248.00	276,085,068.00	-	-	248.00	276,085,068.00	100.00	84.88		
	2,09,15,11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu Lintas	Jumlah dokumen database bidang lalu lintas yang disusun (Dokumen)	1.00	55,000,000.00			1	55,000,000.00	1.00	53,279,300.00	-	-	1.00	53,279,300.00	100.00	96.87		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,09,15,12	Peningkatan pemahaman berjalulintas	Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berjalulintas (orang)	1,296.00	265,610,300.00			1,296.00	265,610,300.00	1,296.00	247,495,650.00	-	-	1,296.00	247,495,650.00	100.00	93.18		
	2,09,15,13	Penertiban dan penegakan hukum pelanggaran LLAJ	Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ (kali)	36.00	413,363,200.00			36	413,363,200.00	36.00	398,215,112.00	-	-	36.00	398,215,112.00	100.00	96.34		
	2,09,15,15	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan parkir	Jumlah titik parkir on street di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola (Titik)	1,152.00	1,196,880,050.00			1,152.00	1,196,880,050.00	1,152.00	1,185,304,000.00	-	-	1,152.00	1,185,304,000.00	100.00	99.03		
	2,09,16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfungsi dan Akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan) (%)	100.00	759,921,800.00			100	759,921,800.00	100.00	715,517,119.00	-	-	100.00	715,517,119.00	100.00	94.16		
			Persentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)	85.00				85		92.50		-	-	92.50		108.82	#DIV/0!		
	2,09,16,01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara secara bekala (unit/tahun)	8.00	591,921,800.00			8	591,921,800.00	8.00	555,913,119.00	-	-	8.00	555,913,119.00	100.00	93.92		
	2,09,16,05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ	Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara/direhabilitasi (Jenis)	4.00	168,000,000.00			4	168,000,000.00	4.00	159,604,000.00	-	-	4.00	159,604,000.00	100.00	95.00		
	2,09,17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis (%)	100.00	1,170,942,550.00			100	1,170,942,550.00	100.00	1,072,442,124.00	-	-	100.00	1,072,442,124.00	100.00	91.59		
	2,09,17,02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah layanan angkutan sekolah gratis (kali)	816.00	1,170,942,550.00			816	1,170,942,550.00	908.00	1,072,442,124.00	-	-	908.00	1,072,442,124.00	111.27	91.59		
	2,09,19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	95.00	624,396,600.00			95	624,396,600.00	92.00	613,416,081.90	-	-	92.00	613,416,081.90	96.84	98.24		
	2,09,19,01	Pengadaan rambu0rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang dipasang (unit)	55.00	114,440,000.00			55	114,440,000.00	55.00	113,268,100.00	-	-	55.00	113,268,100.00	100.00	98.98		
	2,09,19,02	Pengadaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan (meter)	10,958.00	292,956,600.00			10958	292,956,600.00	10958	289,912,400.00	-	-	10,958.00	289,912,400.00	100.00	98.96		
	2,09,19,06	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIII)	Jumlah Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APIII) yang dipasang (unit)	1.00	180,000,000.00			1	180,000,000.00	1.00	174,499,831.90	-	-	1.00	174,499,831.90	100.00	96.94		
	2,09,19,07	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang dipasang (unit)	9.00	37,000,000.00			9	37,000,000.00	9.00	35,735,750.00	-	-	9.00	35,735,750.00	100.00	96.58		
	2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2,10,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	
	2,10,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening utilitas (listrik, telepon dan air) kantor yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,10,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium petugas kebersihan, sopir dan satpam yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan perbaikan peralatan kantor yang rusak (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan kantor dan penggandaan sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan ketersediaan alat rumah tangga sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang0undangan	Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sesuai kebutuhan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Presentase ketersediaan perlengkapan gedung (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelur yang tersedia (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelenokapannya	jumlah komputer dan kelenokapannya terpenuhi (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara (Gedung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (gedung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan pakaian khas dinas (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khas yang tersedia untuk seluruh pegawai (Potong)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan tahunan (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,10,06,13	Penyusunan SPM SKPD	Jumlah dokumen SPM (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase peserta pelatihan yang mampu mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah titik layanan jaringan di unit kerja Pemerintah Kota Mojokerto (intranet) dan Tempat umum (hotspot) (titik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,09	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,10	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola telecenter yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,11	Penyelenggaraan LPSE	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang diproses sesuai dengan SOP (layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,12	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi (layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,13	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	Jumlah bulan pemeliharaan titik jaringan internet (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,14	Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Media	Jumlah bulan pembayaran honorarium operator website yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,15,15	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD yang memperoleh pelatihan persandian (SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase peserta pelatihan yang mampu mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,17,01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop TIK (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,18,04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah edisi tabloid palapa (edisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,18,5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui tradisional dan media luar ruangan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,18,06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile	Jumlah kegiatan dialog Kepala Daerah dengan masyarakat, (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,10,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran (%)	100.00	1,036,475,845.00			100	1,036,475,845.00	100.00	885,530,142.00	-	-	100.00	885,530,142.00	100.00	85.44	Diskominfo	
	2,10,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening utilitas yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	157,864,750.00			12	157,864,750.00	12.00	94,050,543.00	-	-	12.00	94,050,543.00	20.00	59.58		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,10,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dengan baik dalam 1 tahun (bulan)	12.00	93,969,000.00			12	93,969,000.00	12.00	72,814,658.00	-	-	12.00	72,814,658.00	100.00	77.49		
	2,10,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan (bulan)	12.00	311,288,400.00			12	311,288,400.00	12.00	300,002,576.00	-	-	12.00	300,002,576.00	100.00	96.37		
	2,10,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium petugas kebersihan sopir dan satpam yang dilaksanakan tepat waktu (bulan)	12.00	134,870,000.00			12	134,870,000.00	12.00	131,273,440.00	-	-	12.00	131,273,440.00	100.00	97.33		
	2,10,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan perbaikan peralatan kantor (bulan)	12.00	37,521,600.00			12	37,521,600.00	12.00	33,085,700.00	-	-	12.00	33,085,700.00	100.00	88.18		
	2,10,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya ATK yang terpenuhi dalam 1 tahun (bulan)	12.00	13,285,000.00			12	13,285,000.00	12.00	13,205,500.00	-	-	12.00	13,205,500.00	100.00	99.40		
	2,10,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 Tahun (bulan)	12.00	15,000,000.00			12	15,000,000.00	12.00	9,576,600.00	-	-	12.00	9,576,600.00	100.00	63.84		
	2,10,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang sesuai kebutuhan (bulan)	12.00	10,996,200.00			12	10,996,200.00	12.00	8,256,500.00	-	-	12.00	8,256,500.00	100.00	75.09		
	2,10,01,14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan tersedianya alat rumah tangga dalam 1 tahun (bulan)	12.00	7,196,400.00			12	7,196,400.00	12.00	6,297,400.00	-	-	12.00	6,297,400.00	100.00	87.51		
	2,10,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bulan ketersediaan surat kabar majalah buku bacaan dan iklan sesuai kebutuhan (bulan)	12.00	22,000,000.00			12	22,000,000.00	12.00	18,152,000.00	-	-	12.00	18,152,000.00	100.00	82.51		
	2,10,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor dalam setahun (bulan)	12.00	7,993,250.00			12	7,993,250.00	12.00	7,272,000.00	-	-	12.00	7,272,000.00	100.00	90.98		
	2,10,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu (bulan)	12.00	19,997,100.00			12	19,997,100.00	12.00	18,502,850.00	-	-	12.00	18,502,850.00	100.00	92.53		
	2,10,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan (bulan)	12.00	204,494,145.00			12	204,494,145.00	12.00	173,040,375.00	-	-	12.00	173,040,375.00	100.00	84.62		
	2,10,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi (%)	100.00	685,336,620.00			100	392,096,910.00	100.00	373,229,370.00	-	-	100.00	373,229,370.00	100.00	54.46		
	2,10,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang tersedia dalam setahun (%)	100.00	113,861,500.00			100	80,859,350.00	100.00	72,957,950.00	-	-	100.00	72,957,950.00	100.00	64.08		
	2,10,02,10	Pengadaan mebeleur	Persentase meubelair kantor yang tersedia dalam setahun (%)	100.00	226,775,898.00			100	152,206,648.00	100.00	147,380,640.00	-	-	100.00	147,380,640.00	100.00	64.99		
	2,10,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Persentase komputer dan kelengkapannya yang tersedia dalam setahun (%)	100.00	152,169,000.00			100	101,584,500.00	100.00	96,724,500.00	-	-	100.00	96,724,500.00	100.00	63.56		
	2,10,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung terpelihara dalam setahun (%)	100.00	114,892,824.00			100	57,446,412.00	100.00	56,166,280.00	-	-	100.00	56,166,280.00	100.00	48.89		
	2,10,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase gedung yang telah diperbaiki dalam setahun (%)	100.00	77,637,398.00			100	0	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	0.00		
	2,10,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kepatuhan dan Disiplin Aparatur (%)	100.00	63,124,100.00			100	31,562,050.00	100.00	29,577,500.00	-	-	100.00	29,577,500.00	100.00	46.86		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,10,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Presentase pakaian khas yang dibutuhkan untuk seluruh pegawai diskominfo kota mojkerto dalam setahun (%)	100.00	63,124,100.00			100	31,562,050,00	100.00	29,577,500.00	-	-	100.00	29,577,500.00	100.00	46.86		
	2,10,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Laporan kinerja (%)	100.00	80,399,700.00			100	37,199,850,00	82.00	22,803,100.00	-	-	82.00	22,803,100.00	82.00	28.36		
	2,10,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	4.00	10,400,000.00			4	5,200,000,00	4.00	4,648,600.00	-	-	4.00	4,648,600.00	100.00	44.70		
	2,10,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD (Dokumen)	4.00	17,000,000.00			4	8,500,000,00	4.00	5,673,000.00	-	-	4.00	5,673,000.00	100.00	33.37		
	2,10,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen profil SKPD (Dokumen)	1.00	16,999,900.00			1	8,499,950,00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	2,10,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun (Dokumen)	1.00	29,999,800.00			1	14,999,900,00	1.00	12,481,500.00	-	-	1.00	12,481,500.00	100.00	41.61		
	2,10,06,13	Penyusunan SPM SKPD	Jumlah Dokumen Capaian SPM SKPD (Dokumen)	5.00	6,000,000.00			1	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	2,10,15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase cakupan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat (%)	80.00	5,725,618,830.00			80	3,169,084,480,00	80.00	2,795,528,939.00	-	-	80.00	2,795,528,939.00	100.00	48.82		
	2,10,15,02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk tempat umum (Titik)	80.00	3,020,316,850.00			80	1,420,000,000,00	77.50	1,372,577,042.00	-	-	77.50	1,372,577,042.00	96.88	45.44		
			Jumlah ketersediaan akses point internet untuk unit kerja (OPD dan Kelurahan) (Titik)	54.00				54		54.00		-	-	54.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,10,15,03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah anggota KIM yang diberi pembinaan dan pelatihan dalam setahun (Org)	200.00	362,288,900.00			200	220,967,900,00	105.00	112,614,177.00	-	-	105.00	112,614,177.00	52.50	31.08		
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah pengguna layanan telecenter dalam setahun (Org)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,10,15,09	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Unit Kerja yang membentuk PPID (%)	94.00	348,097,270.00			94	193,618,270,00	89.00	184,286,794.00	-	-	89.00	184,286,794.00	94.68	52.94		
			Persentase pengaduan masyarakat yang difasilitasi (%)	-				0		94.00		-	-	94.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,10,15,10	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	Jumlah pengguna layanan telecenter dalam setahun (Org)	5.00	279,913,830.00			5	128,813,830,00	5.00	119,814,950.00	-	-	5.00	119,814,950.00	100.00	42.80		
	2,10,15,11	Penyelenggaraan LPSE	Jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui SPSE yang dikelola (aplikasi)	1.00	550,000,000.00			1	275,000,000,00	1.47	132,174,265.00	-	-	1.47	132,174,265.00	147.00	24.03		
	2,10,15,12	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	Alokasi server untuk penyimpanan aplikasi terintegrasi yang menjadi tanggung jawab Diskominfo (aplikasi)	62.00	468,635,000.00			62	234,317,500,00	66.00	220,903,382.00	-	-	66.00	220,903,382.00	106.45	47.14		
			Jumlah aplikasi baru yang dibangun (aplikasi)	10.00				0		7.00		-	-	7.00	-	70.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	18.00				0		7.00		-	-	7.00	-	38.89	#DIV/0!		
	2,10,15,13	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	Persentase layanan TIK yang berfungsi dengan baik (%)	100.00	611,107,930.00			100	611,107,930.00	100.00	571,352,883.00	-	-	100.00	571,352,883.00	100.00	93.49		
			Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk tempat umum (Titik)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Persentase jaringan komputer yang dipelihara (%)	100.00				100		100.00		-	-	100.00	-	100.00	#DIV/0!		
			Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi (Dokumen)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah ketersediaan akses point internet untuk unit kerja (OPD dan Kelurahan) (Titik)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah titik CCTV di tempat umum (Titik)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,10,15,15	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	Jumlah OPD yang memperoleh pelatihan persandian (Kantor)	54.00	85,259,050.00			54	85,259,050.00	54.00	81,805,446.00	-	-	54.00	81,805,446.00	100.00	95.95		
			Jumlah kegiatan pelatihan bidang Pengamanan informasi (kali)	2.00				2		3.00		-	-	3.00	-	150.00	#DIV/0!		
			Persentase Ketersediaan Peralatan Keamanan Informasi (%)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Sosialisasi Bimtek Persandian yang dilaksanakan (kali)	-				0		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,10,17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Peserta Pelatihan yang Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer dan Internet (%)	80.00	35,224,100.00			80	0	-		-	-	-	-	0.00	0.00		
	2,10,17,01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan TIK (orang)	5.00	35,224,100.00			5	0	-		-	-	-	-	0.00	0.00		
	2,10,18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase Masyarakat yang Puas dengan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Cetak Elektronik Luar Ruang (Tatan Muka dan Mobile (%))	80.00	2,147,951,000.00			80	1,073,975,500.00	70.00	793,468,181.00	-	-	70.00	793,468,181.00	87.50	36.94		
	2,10,18,04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jam siaran radio gema FM (jam operasi)	657.00	1,379,693,000.00			6,570.00	689,846,500.00	1,314.00	593,064,181.00	-	-	1,314.00	593,064,181.00	200.00	42.99		
			Jumlah rilis berita (teks) di portal gema media (kali)	-				0		657.00		-	-	657.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah informasi dalam bentuk audio visual yang ditayangkan di portal gema media (kali)	-				0		657.00		-	-	657.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah konten yang dipromosikan di halaman media sosial (kali)	-				0		657.00		-	-	657.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah penerbitan Tabloid PALAPA (eksemplar)	200.00				200		200.00		-	-	200.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,10,18,06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatan Muka dan Mobile	Jumlah kegiatan dialog interaktif walikota Mojokerto dengan masyarakat (kali)	10.00	768,258,000.00			10	384,129,000.00	6.00	200,404,000.00	-	-	6.00	200,404,000.00	60.00	26.09		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media luar ruang (pertunjukkan rakvat) (kali)					0								#DIV/0!	#DIV/0!		
2.14	STATISTIK																		
	2,14,15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Presentase ketersediaan data statistik sektoral yang akurat (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	
	2,14,15,05	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka (Buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,14,15,06	Penyusunan ICOR dan ILOR	Jumlah buku ICOR dan ILOR (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,14,15,08	Penyusunan Indeks Gini	Jumlah buku analisa data statistik tentang ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,14,15,09	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK) (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,14,15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sesuai kebutuhan (%)	70.00	759,169,100.00			70	379,584,550.00	70	378,561,714.00	-	-	70.00	378,561,714.00	100.00	49.87	Diskominfo	
	2,14,15,05	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka (buku)	75.00	253,861,100.00			75	126,930,550.00	75	126,920,664.00	-	-	75.00	126,920,664.00	100.00	50.00		
			Jumlah Buku Proksi indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat kelurahan (buku)	-				0		75.00		-	-	75.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Buku Indeks Kesalehan sosial (buku)	-				0		75.00		-	-	75.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (buku)	-				0		75.00		-	-	75.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Buku Indikator Kinerja Ekonomi Makro Sosial Ekonomi (buku)	-				0		75.00		-	-	75.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2,14,15,06	Penyusunan ICOR dan ILOR	Jumlah buku ICOR dan ILOR (buku)	70.00	165,976,000.00			70	82,988,000.00	70	82,982,850.00	-	-	70.00	82,982,850.00	100.00	50.00		
	2,14,15,08	Penyusunan Indeks Gini	Jumlah buku Indeks Gini (buku)	70.00	167,980,400.00			70	83,990,200.00	70	82,990,200.00	-	-	70.00	82,990,200.00	100.00	49.40		
	2,14,15,09	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK) (buku)	70.00	171,351,600.00			70	85,675,800.00	70	85,668,000.00	-	-	70.00	85,668,000.00	100.00	50.00		
2.01	TENAGA KERJA																		
	2,01,15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kompetensi angkatan kerja (%)	45.00	1,277,765,675.00			45	484,565,675.00	108.00	476,930,700.00	-	-	108.00	476,930,700.00	240.00	37.33	Diskominaker	
	2,01,15,01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah data profil ketenagakerjaan (Dokumen)	5.00	407,200,000.00			1	50,000,000.00	6.00	49,595,000.00	-	-	6.00	49,595,000.00	120.00	12.18		
	2,01,15,06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan (orang)	80.00	870,565,675.00			80	434,565,675.00	80.00	427,335,700.00	-	-	80.00	427,335,700.00	100.00	49.09		
	2,01,16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	persentase angkatan kerja baru yang ditempatkan (%)	55.00	250,000,000.00			55	0	63.00	-	-	-	63.00	-	114.55	0.00		
	2,01,16,02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja melalui Job Fair dan Bursa Kerja Khusus (BKKE) (kegiatan)	10.00	250,000,000.00			2	0	2.00	-	-	-	2.00	-	20.00	0.00		
	2,01,17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan perundangundangan (%)	60.00	98,265,000.00			60	98,265,000.00	105.40	65,192,000.00	-	-	105.40	65,192,000.00	175.67	66.34		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,01,17,02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial selesai dengan perjanjian bersama (Kasus)	12.00	30,000,000.00			12	30,000,000.00	12.00		-	-	12.00	-	100.00	0.00		
	2,01,17,03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah dokumen UMK (Org)	80.00	68,265,000.00			80	68,265,000.00	80.00	65,192,000.00	-	-	80.00	65,192,000.00	100.00	95.50		
<b>2.11 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																			
	2,11,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	100.00	632,071,050.00			100	632,071,050.00	200.00	609,315,357.00	-	-	200.00	609,315,357.00	200.00	96.40	Diskominaker	
	2,11,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon dan listrik (bln)	60.00	94,896,000.00			12	94,896,000.00	22.00	74,667,256.00	-	-	22.00	74,667,256.00	36.67	78.68		
	2,11,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 untuk operasional (bulan)	60.00	35,001,250.00			12	35,001,250.00	24.00	34,291,751.00	-	-	24.00	34,291,751.00	40.00	97.97		
	2,11,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang penerima honorarium penata usahaan keuangan (bulan)	60.00	47,250,000.00			12	47,250,000.00	24.00	47,250,000.00	-	-	24.00	47,250,000.00	40.00	100.00		
	2,11,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah orang penerima honorarium jasa tenaga kerja (bln)	60.00	242,124,000.00			12	242,124,000.00	24.00	241,696,000.00	-	-	24.00	241,696,000.00	40.00	99.82		
	2,11,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perawatan peralatan kantor (unit)	60.00	24,537,500.00			12	24,537,500.00	24.00	24,418,400.00	-	-	24.00	24,418,400.00	40.00	99.51		
	2,11,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembelian ATK (bulan)	60.00	29,801,100.00			12	29,801,100.00	24.00	29,746,000.00	-	-	24.00	29,746,000.00	40.00	99.82		
	2,11,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggantian (bulan)	60.00	29,079,600.00			12	29,079,600.00	24.00	28,109,200.00	-	-	24.00	28,109,200.00	40.00	96.66		
	2,11,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembelian komponen listrik/penerangan (kali)	60.00	15,199,650.00			12	15,199,650.00	24.00	15,198,750.00	-	-	24.00	15,198,750.00	40.00	99.99		
	2,11,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan serta jumlah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui public ekspose kegiatan0kegiatan pada Diskominaker selama 12 bulan (bulan)	60.00	15,000,000.00			12	15,000,000.00	24.00	14,950,000.00	-	-	24.00	14,950,000.00	40.00	99.67		
	2,11,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pembelian bahan logistik kantor (bulan)	60.00	18,562,500.00			12	18,562,500.00	24.00	18,531,500.00	-	-	24.00	18,531,500.00	40.00	99.83		
	2,11,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pembelian makanan dan minuman kantor (bulan)	60.00	11,760,000.00			12	11,760,000.00	24.00	11,680,500.00	-	-	24.00	11,680,500.00	40.00	99.32		
	2,11,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	60.00	68,859,450.00			12	68,859,450.00	24.00	68,776,000.00	-	-	24.00	68,776,000.00	40.00	99.88		
	2,11,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur termasuk penunjang pelayanan administrasi rutin perkantoran (%)	100.00	248,625,700.00			100	248,625,700.00	200.00	228,830,500.00	-	-	200.00	228,830,500.00	200.00	92.04		
	2,11,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor (unit)	80.00	49,306,200.00			16	49,306,200.00	12.00	38,555,000.00	-	-	12.00	38,555,000.00	15.00	78.20		
	2,11,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor (unit)	50.00	49,757,300.00			10	49,757,300.00	20.00	43,890,000.00	-	-	20.00	43,890,000.00	40.00	88.21		
	2,11,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan aplikasinya (unit)	25.00	59,512,200.00			5	59,512,200.00	5.00	58,822,500.00	-	-	5.00	58,822,500.00	20.00	98.84		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,11,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengecatan dan perbaikan atap/plavon dan lain-lain gedung kantor (paket)	5.00	15,000,000.00			1	15,000,000.00	1.00	14,900,000.00	-	-	1.00	14,900,000.00	20.00	99.33		
	2,11,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor (paket)	5.00	15,000,000.00			1	15,000,000.00	1.00	14,800,000.00	-	-	1.00	14,800,000.00	20.00	98.67		
	2,11,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur kantor (paket)	5.00	10,050,000.00			1	10,050,000.00	1.00	9,800,000.00	-	-	1.00	9,800,000.00	20.00	97.51		
	2,11,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan yang di rehab (Gedung)	5.00	50,000,000.00			1	50,000,000.00	1.00	48,063,000.00	-	-	1.00	48,063,000.00	20.00	96.13		
	2,11,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (%)	100.00	14,992,200.00			100	14,992,200.00	200.00	14,569,000.00	-	-	200.00	14,569,000.00	200.00	97.18		
	2,11,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pembelian seragam pegawai (orang)	180.00	14,992,200.00			36	14,992,200.00	36.00	14,569,000.00	-	-	36.00	14,569,000.00	20.00	97.18		
	2,11,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase administrasi tepat waktu (%)	100.00	12,269,750.00			100	12,269,750.00	200.00	11,990,600.00	-	-	200.00	11,990,600.00	200.00	97.72		
	2,11,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 paket (Dokumen)	5.00	2,589,600.00			1	2,589,600.00	1.00	2,589,600.00	-	-	1.00	2,589,600.00	20.00	100.00		
	2,11,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA SKPD (Dokumen)	5.00	4,365,600.00			1	4,365,600.00	1.00	4,250,000.00	-	-	1.00	4,250,000.00	20.00	97.35		
	2,11,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD (Dokumen)	5.00	5,314,550.00			1	5,314,550.00	1.00	5,151,000.00	-	-	1.00	5,151,000.00	20.00	96.92		
	2,11,10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase tenaga kerja yang mandiri (%)	20.00	149,871,675.00			20	149,871,675.00	92.00	139,988,250.00	-	-	92.00	139,988,250.00	460.00	93.41		
	2,11,10,01	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja dan Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan (orang)	20.00	149,871,675.00			20	149,871,675.00	20.00	139,988,250.00	-	-	20.00	139,988,250.00	100.00	93.41		
	2,11,15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan omzet penjualan produk usaha mikro (%)	45.00	128,993,680.00			45	128,993,680.00	85.00	123,729,980.00	-	-	85.00	123,729,980.00	188.89	95.92		
	2,11,15,08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha (orang)	400.00	74,350,000.00			80	74,350,000.00	80.00	73,801,730.00	-	-	80.00	73,801,730.00	20.00	99.26		
	2,11,15,14	Sosialisasi akses permodalan	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalan (Koperasi)	400.00	54,643,680.00			80	54,643,680.00	80.00	49,928,250.00	-	-	80.00	49,928,250.00	20.00	91.37		
	2,11,16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang melaksanakan (%)	53.00	333,682,920.00			53	333,682,920.00	104.00	327,231,850.00	-	-	104.00	327,231,850.00	196.23	98.07		
	2,11,16,06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan kewirausahaan (orang)	100.00	74,886,520.00			100	74,886,520.00	100.00	74,864,650.00	-	-	100.00	74,864,650.00	100.00	99.97		
	2,11,16,07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah SDM yang telah mendapat pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD (orang)	200.00	74,832,280.00			40	74,832,280.00	40.00	74,221,400.00	-	-	40.00	74,221,400.00	20.00	99.18		
	2,11,16,10	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang implementasi hasil/hasil pelatihan (orang)	30.00	30,000,000.00			30	30,000,000.00	30.00	27,939,200.00	-	-	30.00	27,939,200.00	100.00	93.13		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,11,16,11	Fasilitasi Pengembangan Pendampingan Pengelolaan Dana0dana Pemerintah	Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan pendampingan penerima dana0dana pemerintah (Koperasi)	27.00	39,077,600.00			27	39,077,600.00	27.00	36,630,850.00	-	-	27.00	36,630,850.00	100.00	93.74		
	2,11,16,13	Pelatihan peningkatan dan pengembangan usaha koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang dilatih pengembangan usaha koperasi (orang)	40.00	64,886,520.00			40	64,886,520.00	40.00	64,288,000.00	-	-	40.00	64,288,000.00	100.00	99.08		
	2,11,16,14	Pelatihan Manajemen Keuangan bagi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan (orang)	60.00	50,000,000.00			60	50,000,000.00	60.00	49,287,750.00	-	-	60.00	49,287,750.00	100.00	98.58		
	2,11,17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wira usaha baru (%)	50.00	343,709,200.00			50	343,709,200.00	95.00	335,705,850.00	-	-	95.00	335,705,850.00	190.00	97.67		
	2,11,17,09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi (orang)	7.00	133,128,600.00			7	133,128,600.00	7.00	132,421,250.00	-	-	7.00	132,421,250.00	100.00	99.47		
	2,11,17,11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Koperasi Prakop dan UKM yang mempunyai tunggakan dana bergulir (orang)	100.00	18,380,600.00			100	18,380,600.00	100.00	17,606,000.00	-	-	100.00	17,606,000.00	100.00	95.79		
	2,11,17,12	Updating Database UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang di data (orang)	1.00	30,000,000.00			200	30,000,000.00	200.00	29,931,200.00	-	-	200.00	29,931,200.00	20000.00	99.77		
	2,11,17,13	pelatihan vocational bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan vocational (orang)	500.00	162,200,000.00			100	162,200,000.00	100.00	155,747,400.00	-	-	100.00	155,747,400.00	20.00	96.02		
	2,11,18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mampu melaksanakan RAT (%)	54.00	414,524,560.00			54	414,524,560.00	106.00	405,436,500.00	-	-	106.00	405,436,500.00	196.30	97.81		
	2,11,18,03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian	0 Jumlah pengelola KSP/USPOKoperasi yang bersertifikasi SKKNIOKJK dan jumlah SDM koperasi yang telah mendapat pelatihan SAKOETAP (orang)	200.00	65,000,000.00			40	65,000,000.00	40.00	64,400,000.00	-	-	40.00	64,400,000.00	20.00	99.08		
	2,11,18,05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi dan fasilitas peneringkatan (Koperasi)	200.00	199,751,520.00			40	199,751,520.00	49.00	197,177,350.00	-	-	49.00	197,177,350.00	24.50	98.71		
	2,11,18,08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yang dilatih sistem otomasi akuntansi dan e0commerce (orang)	400.00	65,000,000.00			80	65,000,000.00	80.00	63,678,400.00	-	-	80.00	63,678,400.00	20.00	97.97		
	2,11,18,17	Pelatihan Pengetahuan Dasar Perkoperasian bagi Pengurus Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah SDM LKM yang telah mendapat pelatihan pengetahuan dasar perkoperasian (orang)	400.00	34,886,520.00			80	34,886,520.00	80.00	32,494,950.00	-	-	80.00	32,494,950.00	20.00	93.14		
	2,11,18,18	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pengelola Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang mengikuti pelatihan (orang)	400.00	49,886,520.00			80	49,886,520.00	80.00	47,685,800.00	-	-	80.00	47,685,800.00	20.00	95.59		
	2,11,19	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)	25.00	380,000,000.00			25	380,000,000.00	49.00	369,230,000.00	-	-	49.00	369,230,000.00	196.00	97.17		
	2,11,19,01	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi Pengembangan Produksi Usaha Mikro (Org)	800.00	380,000,000.00			160	380,000,000.00	320.00	369,230,000.00	-	-	320.00	369,230,000.00	40.00	97.17		
			Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya (Org)	250.00				50		160.00		-	-	160.00	-	64.00	#DIV/0!		
			Jumlah usaha mikro yang diperluas akses pembiayaannya (Org)	500.00				100		160.00		-	-	160.00	-	32.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12	PENANAMAN MODAL																		
2.12,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelancaran kegiatan operasional kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
2.12,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di angkut (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana peralatan kantor untuk menunjang kegiatan operasional kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (naket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,02,10	Pengadaan mebelair	Jumlah meubelair kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orano)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pakaian dinas hari hari tertentu dan pakaian batik untuk menunjang kegiatan kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus (batik, dll) (tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,12,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mewujudkan SDM yang berkompeten untuk memajukan pelayanan dalam bidang investasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,05,01	Pendidikan dan pelatihan formal	SDM yang berkompeten untuk memajukan pelayanan dalam bidang investasi (tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,15,05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	jumlah sarana promosi investasi yang tersedia (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,15,08	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	14 tim teknis dan 10 pengolahan data untuk survey perijinan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,15,10	Penyelenggaraan pameran investasi	jumlah pameran investasi yang terlaksana (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,16,03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	jumlah master plan penataan penyelenggaraan reklame (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	meningkatnya kegiatan pengawasan internal SKPD untuk mewujudkan standart manajemen mutu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,20,12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	tersusunya dokumen survey kepuasan masyarakat (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	jumlah pemanfaatan tehnologi informasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,23,1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,23,2	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelayanan publik (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya dokumen rancangan peraturan perundang-undangan pendukung pelayanan SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,26,2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	dokumen rancangan peraturan per uuan pendukung pelayanan SKPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,34	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	mewujudkan kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan, investasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,34,1	Fasilitasi pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan (peserta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,34,2	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pelayanan Perizinan	jumlah pegawai yang melakukan kuniungan kerja (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,12,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	2,464,556,415.00			100	2,464,556,415.00	183.00	1,945,847,174.00	-	-	183.00	1,945,847,174.00	183.00	78.95	DPMPSTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,12,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran listrik air dan telfon (rekening)	3.00	818,602,325.00			3	818,602,325.00	3.00	683,466,808.00	-	-	3.00	683,466,808.00	100.00	83.49		
	2,12,01,03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (kegiatan)	1.00	43,339,150.00			1	43,339,150.00	1.00	-	-	-	1.00	-	100.00	0.00		
	2,12,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas roda 4 (unit)	2.00	81,051,200.00			2	81,051,200.00	2.00	71,834,006.00	-	-	2.00	71,834,006.00	100.00	88.63		
	2,12,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah honor petugas keuangan (Org/bln)	11.00	88,770,000.00			11	88,770,000.00	11.00	72,120,000.00	-	-	11.00	72,120,000.00	100.00	81.24		
	2,12,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan (Org/bln)	32.00	776,605,440.00			32	776,605,440.00	31.83	680,579,000.00	-	-	31.83	680,579,000.00	99.47	87.64		
	2,12,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang di perbaikan (unit/tahun)	13.00	99,870,000.00			13	99,870,000.00	17.00	23,150,000.00	-	-	17.00	23,150,000.00	130.77	23.18		
	2,12,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah kebutuhan ATK kantor (macam )	56.00	98,928,000.00			56	98,928,000.00	56.00	81,114,500.00	-	-	56.00	81,114,500.00	100.00	81.99		
	2,12,01,11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah cetakan dan pengadaan (macam )	13.00	205,074,500.00			13	205,074,500.00	13.00	103,017,500.00	-	-	13.00	103,017,500.00	100.00	50.23		
	2,12,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah pembelian komponen instalasi listrik (macam )	11.00	38,568,300.00			11	38,568,300.00	11.00	36,231,500.00	-	-	11.00	36,231,500.00	100.00	93.94		
	2,12,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	jumlah langganan koran (macam )	10.00	14,961,000.00			10	14,961,000.00	10.00	13,900,000.00	-	-	10.00	13,900,000.00	100.00	92.91		
	2,12,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pembelian logistik kantor (macam )	24.00	44,099,100.00			24	44,099,100.00	24.00	40,397,300.00	-	-	24.00	40,397,300.00	100.00	91.61		
	2,12,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah mamin rapat (Kotak)	520.00	10,285,000.00			520	10,285,000.00	104.00	10,155,900.00	-	-	104.00	10,155,900.00	20.00	98.74		
	2,12,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (Org)	23.00	144,402,400.00			23	144,402,400.00	23.00	129,880,660.00	-	-	23.00	129,880,660.00	100.00	89.94		
	2,12,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	1,588,328,100.00			100	1,588,328,100.00	100.00	1,456,854,640.00	-	-	100.00	1,456,854,640.00	100.00	91.72		
	2,12,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)	2.00	235,419,200.00			2	235,419,200.00	2.00	218,449,000.00	-	-	2.00	218,449,000.00	100.00	92.79		
	2,12,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan gedung kantor (unit)	11.00	418,386,950.00			11	418,386,950.00	11.00	383,207,640.00	-	-	11.00	383,207,640.00	100.00	91.59		
	2,12,02,10	Pengadaan mebeleur	jumlah meubeleur (unit)	163.00	175,033,950.00			163	175,033,950.00	163.00	163,775,000.00	-	-	163.00	163,775,000.00	100.00	93.57		
	2,12,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pembayaran jasa petugas keamanan (Org/bln)	32.00	759,488,000.00			32	759,488,000.00	32.00	691,423,000.00	-	-	32.00	691,423,000.00	100.00	91.04		
	2,12,03	Program peningkatan disiplin aparatur	presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	31,015,400.00			100	31,015,400.00	100.00	16,280,000.00	-	-	100.00	16,280,000.00	100.00	52.49		
	2,12,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	jumlah seragam khusus (stel)	3.00	31,015,400.00			3	31,015,400.00	3.00	16,280,000.00	-	-	3.00	16,280,000.00	100.00	52.49		
	2,12,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase sumber daya aparatur yang di kembangkan kapasitasnya (%)	75.00	59,915,000.00			75	59,915,000.00	72.50	42,751,757.00	-	-	72.50	42,751,757.00	96.67	71.35		
	2,12,05,01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang dikirim diklat (Org)	23.00	59,915,000.00			23	59,915,000.00	21.50	42,751,757.00	-	-	21.50	42,751,757.00	93.48	71.35		
	2,12,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	presentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100.00	89,624,000.00			100	89,624,000.00	100.00	83,336,550.00	-	-	100.00	83,336,550.00	100.00	92.98		
	2,12,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	jumlah dokumen RENJA dan RKA (Dokumen)	2.00	5,608,900.00			2	5,608,900.00	2.00	5,608,900.00	-	-	2.00	5,608,900.00	100.00	100.00		
	2,12,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	jumlah penyusunan RENSTRA (Dokumen)	1.00	7,406,150.00			1	7,406,150.00	1.00	7,406,150.00	-	-	1.00	7,406,150.00	100.00	100.00		
	2,12,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP (Dokumen)	1.00	76,608,950.00			1	76,608,950.00	1.00	70,321,500.00	-	-	1.00	70,321,500.00	100.00	91.79		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,12,15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	cakupan peningkatan promosi dan kerjasama investasi (%)	100.00	714,898,080.00			100	714,898,080.00	100.00	406,952,690.00	-	-	100.00	406,952,690.00	100.00	56.92		
	2,12,15,02	Pengembangan potensi unggulan daerah	jumlah dokumen informasi potensi investasi (Dokumen)	1.00	109,999,850.00			1	109,999,850.00	1.00	71,572,000.00	-	-	1.00	71,572,000.00	100.00	65.07		
	2,12,15,05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	jumlah sarana promosi investasi (unit)	10.00	68,903,550.00			10	68,903,550.00	10.00	63,999,750.00	-	-	10.00	63,999,750.00	100.00	92.88		
	2,12,15,08	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	jumlah kegiatan pemantauan dan pengawas oleh tim teknis (bulan)	12.00	235,994,930.00			12	235,994,930.00	12.00	142,794,900.00	-	-	12.00	142,794,900.00	100.00	60.51		
	2,12,15,10	Penyelenggaraan pameran investasi	jumlah pameran investasi (kali)	2.00	299,999,750.00			2	299,999,750.00	3.19	128,586,040.00	-	-	3.19	128,586,040.00	159.50	42.86		
	2,12,16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	ketersediaan program dan kegiatan (%)	100.00	534,261,330.00			100	534,261,330.00	100.00	416,698,176.00	-	-	100.00	416,698,176.00	100.00	78.00		
	2,12,16,02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	jumlah peserta sarasehan pelaku usaha dan masyarakat (orang)	80.00	76,706,300.00			80	76,706,300.00	80.00	70,210,370.00	-	-	80.00	70,210,370.00	100.00	91.53		
	2,12,16,03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	jumlah dokumen cetak biru ( master plain ) penataan dan penyelenggaraan reklame (Dokumen)	1.00	131,328,000.00			1	131,328,000.00	1.00	112,583,895.00	-	-	1.00	112,583,895.00	100.00	85.73		
	2,12,16,04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	jumlah dokumen yang digitalkan (Dokumen)	1.00	64,999,780.00			1	64,999,780.00	1.00	55,466,100.00	-	-	1.00	55,466,100.00	100.00	85.33		
	2,12,16,10	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	jumlah kegiatan pelatihan penyusunan laporan penanaman modal (kegiatan)	1.00	79,999,500.00			1	79,999,500.00	1.00	66,973,021.00	-	-	1.00	66,973,021.00	100.00	83.72		
	2,12,16,14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	jumlah kegiatan sosialisasi pelaku usaha yang dilakukan (kali)	2.00	181,227,750.00			2	181,227,750.00	1.70	111,464,790.00	-	-	1.70	111,464,790.00	85.00	61.51		
	2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
	2,13,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	1,185,233,950.00			100	1,185,233,950.00	100	2,143,404,691.00	-	-	100.00	2,143,404,691.00	100.00	180.84	Disporabudpar	
	2,13,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon wi fi dan listrik yang disediakan (bulan)	12.00	186,632,000.00			12	186,632,000.00	12	250,201,973.00	-	-	12.00	250,201,973.00	100.00	134.06		
	2,13,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan (unit)	15.00	69,995,000.00			15	69,995,000.00	11.00	114,842,898.00	-	-	11.00	114,842,898.00	73.33	164.07		
	2,13,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan administrasi (Non PNS) yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	9.00	63,300,000.00			9	63,300,000.00	9.00	135,390,000.00	-	-	9.00	135,390,000.00	100.00	213.89		
	2,13,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	11.00	219,720,000.00			11	219,720,000.00	11.00	336,891,000.00	-	-	11.00	336,891,000.00	100.00	153.33		
	2,13,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	56.00	25,377,550.00			56	25,377,550.00	49.00	49,783,400.00	-	-	49.00	49,783,400.00	87.50	196.17		
	2,13,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	12.00	21,625,250.00			12	21,625,250.00	12.00	32,721,400.00	-	-	12.00	32,721,400.00	100.00	151.31		
	2,13,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (bulan)	12.00	27,449,750.00			12	27,449,750.00	12.00	30,954,000.00	-	-	12.00	30,954,000.00	100.00	112.77		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,13,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	24.00	209,000,000.00			24	209,000,000,00	19.00	485,108,400.00	-	-	19.00	485,108,400.00	79.17	232.11		
	2,13,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	12.00	58,370,000.00			12	58,370,000,00	12.00	147,941,300.00	-	-	12.00	147,941,300.00	100.00	253.45		
	2,13,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas olahraga yang disediakan (bulan)	12.00	27,953,600.00			12	27,953,600,00	12.00	39,680,500.00	-	-	12.00	39,680,500.00	100.00	141.95		
	2,13,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (bulan)	12.00	18,440,600.00			12	18,440,600,00	12.00	34,958,600.00	-	-	12.00	34,958,600.00	100.00	189.57		
	2,13,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (bulan)	12.00	257,370,200.00			12	257,370,200,00	12.00	484,931,220.00	-	-	12.00	484,931,220.00	100.00	188.42		
	2,13,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	436,318,900.00			100	436,318,900,00	98.00	598,003,500.00	-	-	98.00	598,003,500.00	98.00	137.06		
	2,13,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dirawat secara berkala (paket)	1.00	165,000,000.00			1	165,000,000,00	1.00	157,847,500.00	-	-	1.00	157,847,500.00	100.00	95.67		
	2,13,02,28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala (bulan)	12.00	30,400,000.00			12	30,400,000,00	12.00	29,010,000.00	-	-	12.00	29,010,000.00	100.00	95.43		
	2,13,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	10.00	209,628,000.00			10	209,628,000,00	10.00	411,146,000.00	-	-	10.00	411,146,000.00	100.00	196.13		
	2,13,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor (paket)	1.00	31,290,900.00			1	31,290,900,00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	2,13,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur (%)	100.00	22,556,700.00			100	22,556,700,00	94.00	22,950,000.00	-	-	94.00	22,950,000.00	94.00	101.74		
	2,13,03,03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian seragam bagi satpam sopir dan kebersihan yang tersedia (orang)	19.00	10,300,000.00			19	10,300,000,00	17.00	6,650,000.00	-	-	17.00	6,650,000.00	89.47	64.56		
	2,13,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari0hari tertentu bagi pegawai yang tersedia (orang)	23.00	12,256,700.00			23	12,256,700,00	22.00	16,300,000.00	-	-	22.00	16,300,000.00	95.65	132.99		
	2,13,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	21,934,550.00			100	21,934,550,00	94.00	17,862,450.00	-	-	94.00	17,862,450.00	94.00	81.44		
	2,13,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD (Dokumen)	2.00	8,103,350.00			2	8,103,350,00	1.00	13,233,200.00	-	-	1.00	13,233,200.00	50.00	163.31		
	2,13,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen renja dan RKA SKPD (Dokumen)	2.00	5,901,600.00			2	5,901,600,00	1.00	2,500,500.00	-	-	1.00	2,500,500.00	50.00	42.37		
	2,13,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA (Dokumen)	1.00	7,929,600.00			1	7,929,600,00	1.00	2,128,750.00	-	-	1.00	2,128,750.00	100.00	26.85		
	2,13,16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi (%)	80.00	522,000,000.00			80	522,000,000,00	113.00	883,248,500.00	-	-	113.00	883,248,500.00	141.25	169.20		
	2,13,16,02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan pendidikan dasar kepemimpinan (orang)	85.00	522,000,000.00			85	522,000,000,00	92.50	883,248,500.00	-	-	92.50	883,248,500.00	108.82	169.20		
	2,13,18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	74.00	109,237,000.00			74	109,237,000,00	74.00	69,993,450.00	-	-	74.00	69,993,450.00	100.00	64.07		
	2,13,18,01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah OKP yang mengikuti sosialisasi (orang)	40.00	109,237,000.00			40	109,237,000,00	40.00	69,993,450.00	-	-	40.00	69,993,450.00	100.00	64.07		
	2,13,20	Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga	Persentase atlet dan cabor yang berprestasi (%)	80.00	632,000,000.00			80	632,000,000,00	80.00	890,865,000.00	-	-	80.00	890,865,000.00	100.00	140.96		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,13,20,03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet dan cabor yang dibina (kegiatan)	4.00	450,000,000.00			4	450,000,000.00	7.00	657,890,000.00	-	-	7.00	657,890,000.00	175.00	146.20		
	2,13,20,05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah even olah raga yang dilaksanakan (kegiatan)	3.00	182,000,000.00			3	182,000,000.00	5.00	232,975,000.00	-	-	5.00	232,975,000.00	166.67	128.01		
	2,13,21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik (%)	80.00	619,609,580.00			80	619,609,580.00	80.00	1,102,207,152.62	-	-	80.00	1,102,207,152.62	100.00	177.89		
	2,13,21,02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah gedung/lapangan olahraga yang dibangun (lokasi)	2.00	556,725,380.00			2	556,725,380.00	3.00	602,207,152.62	-	-	3.00	602,207,152.62	150.00	108.17		
	2,13,21,07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik (Gedung)	2.00	62,884,200.00			2	62,884,200.00	2.00	500,000,000.00	-	-	2.00	500,000,000.00	100.00	795.11		
	2.16	KEBUDAYAAN																	
	2,16,15	Program pengembangan nilai budaya	Persentase event/kegiatan pelestarian kebudayaan (%)	100.00	146,310,750.00			100	146,310,750.00	100.00	100,433,000.00	-	-	100.00	100,433,000.00	100.00	68.64	Disporabudpar	
	2,16,15,05	Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah even/kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)	1.00	146,310,750.00			1	146,310,750.00	1.00	100,433,000.00	-	-	1.00	100,433,000.00	100.00	68.64		
	2,16,16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase event/kegiatan pelestarian kebudayaan (%)	80.00	930,492,300.00			80	930,492,300.00	78.15	898,043,200.00	-	-	78.15	898,043,200.00	97.69	96.51		
	2,16,16,01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian budaya daerah (kegiatan)	13.00	500,000,000.00			13	500,000,000.00	12.00	489,339,700.00	-	-	12.00	489,339,700.00	92.31	97.87		
	2,16,16,06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah even/kegiatan seni budaya pariwisata yang diselenggarakan (kegiatan)	5.00	430,492,300.00			5	430,492,300.00	5.00	408,703,500.00	-	-	5.00	408,703,500.00	100.00	94.94		
	2,16,17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase event/kegiatan pelestarian kebudayaan (%)	80.00	250,000,000.00			80	250,000,000.00	73.30	167,337,250.00	-	-	73.30	167,337,250.00	91.63	66.93		
	2,16,17,04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah even/kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dalam pelestarian budaya (kegiatan)	3.00	250,000,000.00			3	250,000,000.00	2.00	167,337,250.00	-	-	2.00	167,337,250.00	66.67	66.93		
	2.17	PERPUSTAKAAN																	
	2,17,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispuar	
	2,17,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah pemberian makanan penambah daya tahan tubuh yang dilaksanakan dengan baik (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat dengan baik secara berkala (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah petugas kebersihan kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,17,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar, majalah ,spanduk dan iklan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan baik (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dibayarkan dengan baik dan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan dengan baik (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terawat dengan baik (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara tiap tahun (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara dengan baik (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah upah petugas keamanan kantor dan pengemudi yang dibayarkan dengan baik dan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,03	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase sarana dan prasarana penunjang disiplin aparatur yang disediakan dengan baik (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	persentase pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan dengan baik (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disajikan dengan baik dan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dengan baik dan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.15,2	Pengumpulan data		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.15,8	Pembinaan kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.16,1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.16,2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.16,3	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.17,1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.17,2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.17,3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.18,1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.18,4	Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21	Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase perpustakaan yang memenuhi standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Masyarakat untuk Membaca	Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan keliling dan perpustakaan di ruang terbuka hijau (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,2	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pemenang lomba story telling tingkat provinsi/nasional (Juara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,3	Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,4	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah pemenang lomba perpustakaan tingkat provinsi/nasional (Juara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,5	Penyediaan Bantuan Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang disediakan perpustakaan kelurahan/PKK (eksemplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,6	Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Publikasi dan Sosialisasi Pengembangan Minat dan Budaya Baca yang terlaksana dengan baik (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.17.21,7	Perencanaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah aplikasi/software perpustakaan yang terawat dengan baik (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,17,21,8	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka perpustakaan yang disediakan (eksemplar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,21,9	Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan	Persentase jumlah buku yang terawat dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,17,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu (%)	100.00	482,353,950.00			100	482,353,950.00	91.65	387,759,408.00	-	-	91.65	387,759,408.00	91.65	80.39	Dispuar	
	2,17,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	84,384,000.00			12	84,384,000.00	12	48,586,000.00	-	-	12.00	48,586,000.00	100.00	57.58		
	2,17,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	4.00	99,108,000.00			4	99,108,000.00	4	89,692,228.00	-	-	4.00	89,692,228.00	100.00	90.50		
	2,17,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	82,140,000.00			12	82,140,000.00	12	61,127,500.00	-	-	12.00	61,127,500.00	100.00	74.42		
	2,17,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah upah petugas kebersihan kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	65,052,000.00			12	65,052,000.00	12	64,618,800.00	-	-	12.00	64,618,800.00	100.00	99.33		
	2,17,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang terawat dan berfungsi (bulan)	12.00	10,000,000.00			12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	-	-	12.00	10,000,000.00	100.00	100.00		
	2,17,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan (bulan)	12.00	15,000,000.00			12	15,000,000.00	12	13,744,950.00	-	-	12.00	13,744,950.00	100.00	91.63		
	2,17,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	12.00	11,565,300.00			12	11,565,300.00	12	10,223,850.00	-	-	12.00	10,223,850.00	100.00	88.40		
	2,17,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)	12.00	4,996,750.00			12	4,996,750.00	12	4,559,350.00	-	-	12.00	4,559,350.00	100.00	91.25		
	2,17,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar majalah spanduk dan iklan (bulan)	12.00	14,302,600.00			12	14,302,600.00	12	11,325,000.00	-	-	12.00	11,325,000.00	100.00	79.18		
	2,17,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan baik (bulan)	12.00	9,997,500.00			12	9,997,500.00	12	9,166,200.00	-	-	12.00	9,166,200.00	100.00	91.68		
	2,17,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan)	12.00	7,490,000.00			12	7,490,000.00	12	6,947,000.00	-	-	12.00	6,947,000.00	100.00	92.75		
	2,17,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dibayarkan dengan baik dan tepat waktu (bulan)	12.00	78,317,800.00			12	78,317,800.00	12	57,768,530.00	-	-	12.00	57,768,530.00	100.00	73.76		
	2,17,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dengan baik (%)	100.00	458,541,700.00			100	458,541,700.00	100	445,175,180.00	-	-	100.00	445,175,180.00	100.00	97.08		
	2,17,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	1.00	-			1	0	1.00	-	-	-	1.00	-	100.00	#DIV/0!		
	2,17,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang disediakan (unit)	32.00	19,795,700.00			32	19,795,700.00	52.00	17,363,000.00	-	-	52.00	17,363,000.00	162.50	87.71		
	2,17,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik (unit)	1.00	80,000,000.00			1	80,000,000.00	1	78,952,480.00	-	-	1.00	78,952,480.00	100.00	98.69		
	2,17,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik (bulan)	12.00	10,000,000.00			12	10,000,000.00	12	9,993,200.00	-	-	12.00	9,993,200.00	100.00	99.93		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,17,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah upah tenaga keamanan dan sopir dibayarkan denan baik dan tepat waktu (bulan)	12.00	148,746,000.00			12	148,746,000.00	12	142,383,000.00	-	-	12.00	142,383,000.00	100.00	95.72		
	2,17,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi dengan baik (unit)	1.00	200,000,000.00			1	200,000,000.00	1	196,483,500.00	-	-	1.00	196,483,500.00	100.00	98.24		
	2,17,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase sarana dan prasarana penunjang disiplin aparatur yang terpenuhi dengan baik (%)	100.00	25,046,300.00			100	25,046,300.00	100	23,181,150.00	-	-	100.00	23,181,150.00	100.00	92.55		
	2,17,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari0hari tertentu yang disediakan dengan baik (Jenis)	2.00	25,046,300.00			2	25,046,300.00	2	23,181,150.00	-	-	2.00	23,181,150.00	100.00	92.55		
	2,17,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disajikan dengan baik dan tepat waktu (%)	100.00	33,422,800.00			100	33,422,800.00	100	26,075,350.00	-	-	100.00	26,075,350.00	100.00	78.02		
	2,17,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dengan baik dan tepat waktu (bulan)	12.00	10,000,000.00			12	10,000,000.00	12	7,763,000.00	-	-	12.00	7,763,000.00	100.00	77.63		
	2,17,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan RKA SKPD yang disusun dengan baik dan tepat waktu (Dokumen)	2.00	9,457,600.00			2	9,457,600.00	2	5,967,850.00	-	-	2.00	5,967,850.00	100.00	63.10		
	2,17,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen renstra yang disusun dengan baik dan tepat waktu (Dokumen)	1.00	13,965,200.00			1	13,965,200.00	1	12,344,500.00	-	-	1.00	12,344,500.00	100.00	88.39		
	2,18	KEARSIPAN																	
	2,18,16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispuar	
	2,18,16,02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip OPD yang diolah dengan baik (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,16,03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip letter c dan buku induk sekolah yang dialihmediakan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,17,01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,17,02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip inaktif/statis yang terpelihara dengan baik (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,17,03	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan data kearsipan (instansi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,18,01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip/peraturan perundang undangan bidang kearsipan yang tersusun (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2,18,18,04	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan Kearsipan	Jumlah pejabat/staf yang memahami pengelolaan arsip (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,18,15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80.00	127,224,350.00			80	127,224,350.00	80	113,889,100.00	-	-	80.00	113,889,100.00	100.00	89.52	Dispuar	
	2,18,15,02	Pengumpulan data	Jumlah arsip inaktif/statis yang terkumpul (Dokumen)	5.00	69,154,950.00			5	69,154,950.00	5	66,130,300.00	-	-	5.00	66,130,300.00	100.00	95.63		
	2,18,15,08	Pembinaan Kearsipan	Jumlah OPD yang dibina (lembaga)	62.00	58,069,400.00			62	58,069,400.00	66.00	47,758,800.00	-	-	66.00	47,758,800.00	106.45	82.24		
	2,18,16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80.00	236,250,150.00			80	236,250,150.00	80	207,373,210.00	-	-	80.00	207,373,210.00	100.00	87.78		
	2,18,16,01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pelestarian arsip yang tersedia (Jenis)	10.00	98,650,150.00			10	98,650,150.00	10	91,626,450.00	-	-	10.00	91,626,450.00	100.00	92.88		
	2,18,16,02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip OPD yang diolah dengan baik (Dokumen)	5.00	38,713,150.00			5	38,713,150.00	5	34,110,440.00	-	-	5.00	34,110,440.00	100.00	88.11		
	2,18,16,03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen yang dialih mediakan (Dokumen)	3.00	98,886,850.00			3	98,886,850.00	3	81,636,320.00	-	-	3.00	81,636,320.00	100.00	82.56		
	2,18,17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80.00	226,321,850.00			80	226,321,850.00	80	209,372,050.00	-	-	80.00	209,372,050.00	100.00	92.51		
	2,18,17,01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara (Jenis)	4.00	46,274,200.00			4	46,274,200.00	3.69	38,267,900.00	-	-	3.69	38,267,900.00	92.13	82.70		
	2,18,17,02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip inaktif/statis yang terpelihara dengan baik (Dokumen)	250.00	149,651,250.00			250	149,651,250.00	250	142,624,650.00	-	-	250.00	142,624,650.00	100.00	95.30		
	2,18,17,03	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan data kearsipan (SKPD)	53.00	30,396,400.00			53	30,396,400.00	53	28,479,500.00	-	-	53.00	28,479,500.00	100.00	93.69		
	2,18,18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase instansi pemerintah yang mengelola arsip secara baku (%)	80.00	90,729,350.00			80	90,729,350.00	80	77,780,100.00	-	-	80.00	77,780,100.00	100.00	85.73		
	2,18,18,01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan (buku)	225.00	45,323,450.00			225	45,323,450.00	177.50	35,403,600.00	-	-	177.50	35,403,600.00	78.89	78.11		
	2,18,18,04	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan Kearsipan	Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan di kelurahan (%)	80.00	45,405,900.00			80	45,405,900.00	80	42,376,500.00	-	-	80.00	42,376,500.00	100.00	93.33		
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	2,07,15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Kelurahan sangat berkembang (I)	-	250,913,550.00			0	0	-	91,330,290.00	-	-	-	91,330,290.00	#DIV/0!	36.40		
	2,07,15,05	Peningkatan Kelurahan	prosentase kelurahan berkembang (Kelurahan)	90.00	250,913,550.00			18	0	-	91,330,290.00	-	-	-	91,330,290.00	0.00	36.40		
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	2,07,17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	100.00	1,180,114,300.00			100	1,180,114,300.00	100	1,123,333,300.00	-	-	100.00	1,123,333,300.00	100.00	95.19	Kecamatan	
	2,07,17,07	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah tenaga penyiapan tenaga pemilu (Org)	63.00	34,846,500.00			63	34,846,500.00	63.00	34,846,500.00	-	-	63.00	34,846,500.00	100.00	100.00		
	2,07,17,08	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (kegiatan)	1.00	25,334,750.00			1	25,334,750.00	1.00	25,166,750.00	-	-	1.00	25,166,750.00	100.00	99.34		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,07,17,09	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah lomba yang diikuti oleh kelurahan (Kelurahan)	6.00	82,288,600.00			6	82,288,600.00	6.00	80,885,850.00	-	-	6.00	80,885,850.00	100.00	98.30		
	2,07,17,10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)	1.00	45,512,450.00			1	45,512,450.00	1.00	45,107,800.00	-	-	1.00	45,107,800.00	100.00	99.11		
	2,07,17,12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah RW yang mengikuti kasih setia (RT/RW)	49.00	80,494,850.00			49	80,494,850.00	32.00	46,564,350.00	-	-	32.00	46,564,350.00	65.31	57.85		
	2,07,17,14	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perempuan di Kecamatan dan Kelurahan (bulan)	12.00	119,274,350.00			12	119,274,350.00	12.00	111,617,600.00	-	-	12.00	111,617,600.00	100.00	93.58		
	2,07,17,16	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi program Pemerintah Pusat dan Daerah (kegiatan)	7.00	141,500,400.00			7	141,500,400.00	7.00	133,161,350.00	-	-	7.00	133,161,350.00	100.00	94.11		
	2,07,17,18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan yang terfasilitasi (lembaga)	12.00	650,862,400.00			12	650,862,400.00	12.00	645,983,100.00	-	-	12.00	645,983,100.00	100.00	99.25		
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	2,07,17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (%)	96.50	19,413,148,500.00			96.5	19,413,148,500.00	96.50	6,462,644,575.00	-	-	96.50	6,462,644,575.00	100.00	33.29	Kecamatan	
	2,07,17,07	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat,	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Pelaksanaan PII KADA (0rn)	442.00	142,718,300.00			442	142,718,300.00	542.00	156,283,500.00	-	-	542.00	156,283,500.00	122.62	109.50		
	2,07,17,08	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah petugas linmas dan anggota masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang keamanan lingkungan (kali)	12.00	67,151,300.00			12	67,151,300.00	21.00	205,470,100.00	-	-	21.00	205,470,100.00	175.00	305.98		
	2,07,17,09	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah peserta lomba Kelurahan berhasil (Kelurahan)	6.00	137,894,600.00			6	137,894,600.00	6.00	208,959,050.00	-	-	6.00	208,959,050.00	100.00	151.54		
	2,07,17,10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan MUSRENBANG tepat waktu sesuai rencana (Kelurahan)	7.00	71,007,650.00			7	71,007,650.00	7.00	164,512,530.00	-	-	7.00	164,512,530.00	100.00	231.68		
	2,07,17,12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah peserta lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan dan RW yang Melaksanakan Bedah Kampung (RT/RW)	79.00	119,611,500.00			79	119,611,500.00	79.00	4,091,296,440.00	-	-	79.00	4,091,296,440.00	100.00	3420.49		
	2,07,17,14	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah Perempuan dalam rangka Peningkatan sumber daya perempuan dalam hal ketrampilan (kegiatan)	7.00	120,895,600.00			7	120,895,600.00	6.00	234,341,000.00	-	-	6.00	234,341,000.00	85.71	193.84		
	2,07,17,16	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar (kegiatan)	5.00	251,855,000.00			5	251,855,000.00	5.00	436,817,955.00	-	-	5.00	436,817,955.00	100.00	173.44		
	2,07,17,18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan (kegiatan)	7.00	988,063,550.00			7	988,063,550.00	7.00	964,964,000.00	-	-	7.00	964,964,000.00	100.00	97.66		
	2,07,17,19	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun (kegiatan)	160.00	15,396,305,000.00			32	15,396,305,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2,07,17,20	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun (DAU Tambahan) (kegiatan)	185.00	1,270,603,400.00			37	1,270,603,400.00							0.00	0.00		
	2,07,17,21	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilannya (kegiatan)	25.00	-			5	0							0.00	#DIV/0!		
	2,07,17,22	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih Ketrampilannya (DAU Tambahan) (kegiatan)	25.00	847,042,600.00			5	847,042,600.00							0.00	0.00		
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
	2,07,17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	80.00	1,558,517,550.00			80	1,558,517,550.00	80.00	4,278,837,975.00	-	-	80.00	4,278,837,975.00	100.00	274.55	Kecamatan	
	2,07,17,07	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah Tenaga Linmas Pemilu (Org)	442.00	70,090,000.00			442	70,090,000.00	442.00	96,475,175.00	-	-	442.00	96,475,175.00	100.00	137.64		
	2,07,17,08	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Peningkatan Kenyamanan Masyarakat yang Dilaksanakan (kali)	12.00	83,587,400.00			12	83,587,400.00	12.00	126,142,800.00	-	-	12.00	126,142,800.00	100.00	150.91		
	2,07,17,09	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Berprestasi (Kelurahan)	1.00	380,368,000.00			1	380,368,000.00	1.00	296,478,650.00	-	-	1.00	296,478,650.00	100.00	77.95		
	2,07,17,10	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang (Dokumen)	7.00	48,454,900.00			7	48,454,900.00	7.00	88,879,950.00	-	-	7.00	88,879,950.00	100.00	183.43		
	2,07,17,12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah RW yang melaksanakan program kasih setia (RT/RW)	3.00	99,500,000.00			3	99,500,000.00	3.00	2,722,642,450.00	-	-	3.00	2,722,642,450.00	100.00	2736.32		
	2,07,17,14	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Difasilitasi (kegiatan)	7.00	154,206,550.00			7	154,206,550.00	7.00	206,194,350.00	-	-	7.00	206,194,350.00	100.00	133.71		
	2,07,17,16	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang Dilaksanakan (kegiatan)	7.00	61,262,200.00			7	61,262,200.00	7.00	81,146,100.00	-	-	7.00	81,146,100.00	100.00	132.46		
	2,07,17,18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan (lembaga)	2.00	661,048,500.00			2	661,048,500.00	2.00	660,878,500.00	-	-	2.00	660,878,500.00	100.00	99.97		
	3	URUSAN PILIHAN																	
	3.03	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	3,03,20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase pokdakan yang dilatih untuk pengolahan ikan (%)	95.00	1,143,039,000.00			95	1,143,039,000.00	100.00	862,558,850.00	-	-	100.00	862,558,850.00	105.26	75.46	DKPP	
			Prosentase Produksi Perikanan (%)	86.00				86		12.00		-	-	12.00		13.95	#DIV/0!		
			Prosentase Produksi Ikan (%)	86.00				86		12.00		-	-	12.00		13.95	#DIV/0!		
			Prosentase pokdakan yang dilatih untuk pengolahan ikan (%)	95.00				95		12.00		-	-	12.00		12.63	#DIV/0!		
	3,03,20,03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah bibit ikan rengkik yang dibudidayakan dan ditangkarkan (kegiatan)	60.00	318,748,000.00			12	318,748,000.00	12.00	274,584,750.00	-	-	12.00	274,584,750.00	20.00	86.14		
	3,03,20,04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah kolam hibah (unit)	150.00	824,291,000.00			30	824,291,000.00	60.00	587,974,100.00	-	-	60.00	587,974,100.00	40.00	71.33		
	3.05	PERTANIAN																	
	3,05,15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah usaha penangkar benih padi unggul (1 usaha tani)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,05,15,2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	jumlah demplot pekarangan (demplot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (13 demplot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,15,3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	jumlah jumlah gapoktan dan gapokdakan yang hadir dipertemuan rutin (kelompok tani)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan kemampuan lembaga petani (27 kelompok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	jumlah kawasan komoditi unggulan pertanian (kelurahan )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (2 kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,16,15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	jumlah tim pengawas pupuk dan pestisida bersubsidi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija (13 orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,16,29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	jumlah sosialisasi pengembangan tanaman tebu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (40 orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi dan produktivitas padi (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,19,01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah demplot tanaman padi (demplot )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (3 demplot)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,19,02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	jumlah pestisida atau alat pertanian/ perkebunan (liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (202 liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,21,02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah obat hewan dan perlengkapan klinik hewan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (1 paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah usaha peternakan (1 usaha peternakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,05,22,6	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Jumlah vaksin ayam dan bebek (dosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak (6000 dosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,05,16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	persentase jumlah laporan data ketahanan pangan (%)	5.00	1,648,443,700.00			5	1,648,443,700.00	5.00	1,537,688,900.00	-	-	5.00	1,537,688,900.00	100.00	93.28	DKPP	
			Prosentase Daerah Rawan Pangan (%)	8.00				8		12.00		-	-	12.00	-	150.00	#DIV/0!		
			Prosentase Daerah Rawan Pangan (%)	86.00				86		-		-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
			Prosentase luas lahan yang teraliri irigasi (%)	5.00				5		12.00		-	-	12.00	-	240.00	#DIV/0!		
	3,05,16,09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kawasan komoditi unggulan pertanian (kk)	450.00	100,000,000.00			90	100,000,000.00	180.00	84,924,300.00	-	-	180.00	84,924,300.00	40.00	84.92		
	3,05,16,32	Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah jalan usaha tani (Ton)	225.00	1,548,443,700.00			45	1,548,443,700.00	45.00	1,452,764,600.00	-	-	45.00	1,452,764,600.00	20.00	93.82		
	3,05,19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase tersedianya teknologi spesifik lokal yang dilaksanakan dengan baik (%)	86.00	534,946,340.00			86	534,946,340.00	86.00	386,497,800.00	-	-	86.00	386,497,800.00	100.00	72.25		
			Prosentase Produktivitas padi (Ton)	6.50				6.5		12.00		-	-	12.00	-	184.62	#DIV/0!		
			Prosentase Produksi Tani (Ton)	6.40				6.4		12.00		-	-	12.00	-	187.50	#DIV/0!		
			Prosentase luas lahan yang teraliri irigasi (%)	5.00				5		12.00		-	-	12.00	-	240.00	#DIV/0!		
			Prosentase tersedianya teknologi efektif (%)	86.00				86		12.00		-	-	12.00	-	13.95	#DIV/0!		
	3,05,19,01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah demplot tanaman padi (Ton)	60.00	102,140,920.00			12	102,140,920.00	12.00	83,333,500.00	-	-	12.00	83,333,500.00	20.00	81.59		
	3,05,19,02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pestisida atau alat pertanian/perkebunan (Tahun)	5.00	228,714,520.00			1	228,714,520.00	2.00	172,967,300.00	-	-	2.00	172,967,300.00	40.00	75.63		
	3,05,19,05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah PERDA perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Dokumen)	60.00	204,090,900.00			12	204,090,900.00	12.00	130,197,000.00	-	-	12.00	130,197,000.00	20.00	63.79		
	3,05,21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase menurunnya kasus penyakit zoonosis (%)	8.00	140,000,000.00			8	140,000,000.00	8.00	129,435,765.00	-	-	8.00	129,435,765.00	100.00	92.45		
			Prosentase Penanganan kasus penyakit hewan (%)	86.00				86		12.00		-	-	12.00	-	13.95	#DIV/0!		
			Prosentase Penanganan kasus Penyakit hewan (%)	8.00				8		12.00		-	-	12.00	-	150.00	#DIV/0!		
			Prosentase penanganan kasus penyakit hewan (%)	10.00				10		12.00		-	-	12.00	-	120.00	#DIV/0!		
	3,05,21,02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah obat hewan dan perlengkapan Lab, Klinik Hewan (%)	5.00	140,000,000.00			1	140,000,000.00	1.00	129,435,765.00	-	-	1.00	129,435,765.00	20.00	92.45		
	3,05,22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produksi Daging (Kg.)	2.20	84,000,000.00			2.2	84,000,000.00	2.20	57,530,600.00	-	-	2.20	57,530,600.00	100.00	68.49		
			Prosentase Produksi Peternakan (Kg.)	11.00				11		12.00		-	-	12.00	-	109.09	#DIV/0!		
			Prosentase Produksi Peternakan (Kg.)	11.00				11		-		-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
			Prosentase Produksi Peternakan (Kg.)	11.00				11		-		-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
			Prosentase Produksi Peternakan (Kg.)	11.00				11		-		-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
			Prosentase produksi daging (Kg.)	11.00				11		12.00		-	-	12.00	-	109.09	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,05,22,08	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternak (orang)	200.00	84,000,000.00			40	84,000,000.00	40.00	57,530,600.00	-	-	40.00	57,530,600.00	20.00	68.49		
	3.08	TRANSMIGRASI																	
	3,08,15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase transmigran yang berhasil meningkat taraf ekonomi dan sosialnya (%)	33.00	-			33	0	30.00	-	-	-	30.00	-	90.91	#DIV/0!		
	3,08,15,05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi transmigrasi (orang)	180.00	-			180	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	3,08,16	Program Transmigrasi lokal	Persentase penempatan transmigran yang mendapat pelatihan (%)	33.00	-			33	0	30.00	-	-	-	30.00	-	90.91	#DIV/0!		
	3,08,16,02	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah orang yang mau mengikuti pelatihan transmigrasi lokal (orang)	300.00	-			60	0	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!		
	3.04	PARIWISATA																	
	3,04,15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase event/kegiatan pemasaran pariwisata (%)	80.00	1,541,139,050.00			80	1,541,139,050.00	80.00	2,113,984,350.00	-	-	80.00	2,113,984,350.00	100.00	137.17	Disporabudpar	
	3,04,15,05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah even/kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan (kegiatan)	4.00	708,969,050.00			4	708,969,050.00	5.00	1,282,891,650.00	-	-	5.00	1,282,891,650.00	125.00	180.95		
	3,04,15,08	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan yukl) (orang)	12.00	832,170,000.00			12	832,170,000.00	12.00	831,092,700.00	-	-	12.00	831,092,700.00	100.00	99.87		
	3,04,17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase kemitraan dengan pelaku usaha dan pariwisata (%)	80.00	132,000,000.00			80	132,000,000.00	80.00	348,547,400.00	-	-	80.00	348,547,400.00	100.00	264.05		
	3,04,17,08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata seniman dan pelaku usaha pariwisata (kegiatan)	2.00	132,000,000.00			2	132,000,000.00	3.00	348,547,400.00	-	-	3.00	348,547,400.00	150.00	264.05		
	3.06	PERDAGANGAN																	
	3,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pekerjaan yang dilaksanakan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
	3,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang dibayar tepat waktu (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah premi asuransi pasar tangjung, pasar baru, dan pasar burung (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan (kendaraan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang terlibat dalam penatausahaan (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium tenaga kebersihan, keamanan, dan sopir (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perawatan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,06,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyediaan belanja iklan (exp maialah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah alat-alat untuk kebutuhan kebersihan lingkungan kantor (item)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum rapat kantor (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kegiatan dan kinerja kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah CCTV (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah taman yang terawat (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,02,30	Pemeliharaan rutin/berkala Pasar	jumlah volume pekerjaan yang dapat dikeriakan (pasar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pegawai yang menerima seragam pegawai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	jumlah pengadaan seragam batik pegawai (Org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja yang bermanfaat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	prosentase Tercapaiannya perlindungan konsumen perdagangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,15,1	koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Tercapaiannya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,15,03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah monitoring/sidak bahan pokok (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,15,04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Pelayanan Kemetrolagian (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,15,6	Pendataan UTTP	Jumlah data UTTP dan pedagang (data)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Prosentase Meningkatnya omset penjualan bagi pelaku usaha/pedagang dan tercapainya distribusi barang/produk (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,18,03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	jumlah kegiatan yang Terlaksana guna Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,18,04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi melalui misi dagang ke Luar Pulau (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,06,18,08	Kegiatan penyelenggaraan promosi produk dalam negeri	Jumlah pameran yang diikuti (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Prosentase Meningkatnya kenyamanan tempat berusaha (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,19,05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang diawasi mutu dagangnya (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,06,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	90.00	3,161,607,700.00			90	3,161,607,700.00	90.00	3,081,370,347.00	-	-	90.00	3,081,370,347.00	100.00	97.46	Disperindag	
	3,06,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12.00	248,960,900.00			12	248,960,900.00	12	225,361,756.00	-	-	12.00	225,361,756.00	100.00	90.52		
	3,06,01,05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah premi asuransi pasar tanjung anyar pasar tanjung anyar haru dan pasar burung (bulan)	12.00	150,000,000.00			12	150,000,000.00	12	147,716,750.00	-	-	12.00	147,716,750.00	100.00	98.48		
	3,06,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan (unit)	10.00	85,156,850.00			10	85,156,850.00	10	80,625,133.00	-	-	10.00	80,625,133.00	100.00	94.68		
	3,06,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang terlibat dalam penata usahaan (orang)	48.00	251,355,000.00			48	251,355,000.00	47.00	228,966,705.00	-	-	47.00	228,966,705.00	97.92	91.09		
	3,06,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan keamanan dan sopir (orang)	88.00	1,828,510,000.00			88	1,828,510,000.00	88	1,818,183,479.00	-	-	88.00	1,818,183,479.00	100.00	99.44		
	3,06,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perawatan (unit)	69.00	21,376,000.00			69	21,376,000.00	69	21,186,000.00	-	-	69.00	21,186,000.00	100.00	99.11		
	3,06,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	72.00	48,323,550.00			72	48,323,550.00	72	48,181,300.00	-	-	72.00	48,181,300.00	100.00	99.71		
	3,06,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	22.00	159,314,050.00			22	159,314,050.00	22	148,647,400.00	-	-	22.00	148,647,400.00	100.00	93.30		
	3,06,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	18.00	48,963,900.00			18	48,963,900.00	18	43,273,450.00	-	-	18.00	43,273,450.00	100.00	88.38		
	3,06,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (Jenis)	3.00	20,162,800.00			3	20,162,800.00	3	20,064,000.00	-	-	3.00	20,064,000.00	100.00	99.51		
	3,06,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangUndangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangUndangan dan penyediaan belanja iklan (eksemplar)	1,825.00	67,830,000.00			1,825.00	67,830,000.00	365.00	67,830,000.00	-	-	365.00	67,830,000.00	20.00	100.00		
	3,06,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alatOalat untuk kebutuhan kebersihan lingkungan kantor (Jenis)	29.00	39,477,850.00			29	39,477,850.00	29	39,355,986.00	-	-	29.00	39,355,986.00	100.00	99.69		
	3,06,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman dalam rapat (bulan)	12.00	10,000,000.00			12	10,000,000.00	12	9,950,000.00	-	-	12.00	9,950,000.00	100.00	99.50		
	3,06,01,18	RapatRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran rapatRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	12.00	182,176,800.00			12	182,176,800.00	12	182,028,388.00	-	-	12.00	182,028,388.00	100.00	99.92		
	3,06,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	207,099,500.00			100	207,099,500.00	100.00	199,385,900.00	-	-	100.00	199,385,900.00	100.00	96.28		
	3,06,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah aset peralatan gedung Kantor (unit)	2.00	16,142,000.00			2	16,142,000.00	2	14,377,500.00	-	-	2.00	14,377,500.00	100.00	89.07		
	3,06,02,10	Pengadaan mebeleur	Bertambahnya aset mebeler (buah)	23.00	27,140,000.00			23	27,140,000.00	23	27,025,000.00	-	-	23.00	27,025,000.00	100.00	99.58		
	3,06,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah aset komputer dan printer (unit)	8.00	29,000,000.00			8	29,000,000.00	8	26,995,400.00	-	-	8.00	26,995,400.00	100.00	93.09		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,06,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	1.00	85,000,000.00			1	85,000,000.00	1	84,489,700.00	-	-	1.00	84,489,700.00	100.00	99.40		
	3,06,02,30	Pemeliharaan rutin/berkala Pasar	Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik (Pasar)	7.00	49,817,500.00			7	49,817,500.00	7	46,498,300.00	-	-	7.00	46,498,300.00	100.00	93.34		
	3,06,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	100.00	30,940,800.00			100	30,940,800.00	97.89	30,288,000.00	-	-	97.89	30,288,000.00	97.89	97.89		
	3,06,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakain khusus hari0hari tertentu (stel)	96.00	30,940,800.00			96	30,940,800.00	96	30,288,000.00	-	-	96.00	30,288,000.00	100.00	97.89		
	3,06,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	31,042,100.00			100	31,042,100.00	93.94	29,161,400.00	-	-	93.94	29,161,400.00	93.94	93.94		
	3,06,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Dokumen)	1.00	6,043,800.00			1	6,043,800.00	1	5,812,700.00	-	-	1.00	5,812,700.00	100.00	96.18		
	3,06,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja tahun 2019 yang disusun (Dokumen)	1.00	9,999,850.00			1	9,999,850.00	1	9,576,750.00	-	-	1.00	9,576,750.00	100.00	95.77		
	3,06,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra tahun 201902023 yang disusun (Dokumen)	1.00	14,998,450.00			1	14,998,450.00	1	13,771,950.00	-	-	1.00	13,771,950.00	100.00	91.82		
	3,06,10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tingkat kepuasan peserta pameran (%)	80.00	1,579,881,422.00			80	1,579,881,422.00	80.00	1,356,922,649.00	-	-	80.00	1,356,922,649.00	100.00	85.89		
	3,06,10,08	Fasilitas Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah/jenis kegiatan promosi (kegiatan)	9.00	1,579,881,422.00			9	1,579,881,422.00	18.00	1,356,922,649.00	-	-	18.00	1,356,922,649.00	200.00	85.89		
	3,06,11	Program Pembinaan Industri	Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI (%)	5.00	224,999,950.00			5	224,999,950.00	5.00	224,485,976.00	-	-	5.00	224,485,976.00	100.00	99.77		
	3,06,11,02	Fasilitasi Kepemilikan HAKI bagi IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi kepemilikan HAKI (Sertifikat)	50.00	224,999,950.00			50	224,999,950.00	50	224,485,976.00	-	-	50.00	224,485,976.00	100.00	99.77		
	3,06,15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kenaikan rata0rata harga barang pokok dan penting lainnya (%)	5.00	803,090,559.00			5	803,090,559.00	5.00	679,685,676.00	-	-	5.00	679,685,676.00	100.00	84.63		
	3,06,15,03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pelaku usaha yang diawasi peredaran barang dan jasa nya (Pelaku Usaha)	20.00	43,605,460.00			20	43,605,460.00	20	40,997,410.00	-	-	20.00	40,997,410.00	100.00	94.02		
	3,06,15,04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah perusahaan yang di tera atau tera ulang (lokasi)	8.00	759,485,099.00			8	759,485,099.00	16.00	638,688,266.00	-	-	16.00	638,688,266.00	200.00	84.09		
	3,06,18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan besar eceran dan jasa (%)	5.00	6,468,491,700.00			5	6,468,491,700.00	5.00	5,850,271,615.00	-	-	5.00	5,850,271,615.00	100.00	90.44		
	3,06,18,03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok (kali)	3.00	5,701,398,550.00			3	5,701,398,550.00	3	5,145,803,470.00	-	-	3.00	5,145,803,470.00	100.00	90.26		
	3,06,18,04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah misi dagang yang diikuti (kali)	2.00	142,526,450.00			2	142,526,450.00	2	117,948,130.00	-	-	2.00	117,948,130.00	100.00	82.76		
	3,06,18,08	Kegiatan penyelenggaraan promosi produk dalam negeri	Jumlah pameran lokal dan luar pulau iawa (kali)	6.00	624,566,700.00			6	624,566,700.00	6	586,520,015.00	-	-	6.00	586,520,015.00	100.00	93.91		
	3,06,19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	5.00	176,608,700.00			5	176,608,700.00	5.00	171,501,900.00	-	-	5.00	171,501,900.00	100.00	97.11		
	3,06,19,03	Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mendapat pembinaan (orang)	5.00	100,000,000.00			5	100,000,000.00	5	95,095,000.00	-	-	5.00	95,095,000.00	100.00	95.10		
	3,06,19,05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mendapat pembinaan (orang)	20.00	76,608,700.00			20	76,608,700.00	20	76,406,900.00	-	-	20.00	76,406,900.00	100.00	99.74		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.07	PERINDUSTRIAN																	
	3,07,16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase peserta temu usaha yang melakukan kerjasama dengan swasta (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
	3,07,16,01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya unit industri baru sebesar 500 IKM, peningkatan pembayaran pinjaman modal IKM (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,16,02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dilatih (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,16,06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta	Terjalinnnya kerjasama antara IKM dengan buyer/eksportir, supplier (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Posentase Kemampuan pengusaha meningkat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,17,01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dilatih (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,17,04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	penambahan jumlah motif ragam corak batik khas kota Mojokerto (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,17,05	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah terfasilitasi dan deseminasi HAKI, SNI, Merek, Nutrition fact (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,18	Program penataan struktur industri	Prosentase Meningkatnya jumlah KUB IKM Kota Mojokerto (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,18,01	Kebijakan keterkaitan industri hulu0hilir	jumlah naskah rancangan rencana pengembangan perwilayahan IKM kota Mojokerto (1 dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,18,2	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana bagi IKM Batik dan Workshon (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,19	Program pengembangan sentra0sentra industri potensial	Prosentase Tersedianya papan nama, paving dan pagar pembatas ruang pamer sentra (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,19,02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Persentase omset penjualan melalui uji pasar dan penjualan online, selesainya revitalisasi pembangunan workshop dan material center (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,07,16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	47.00	172,410,910.00			47	172,410,910.00	47.00	157,952,350.00	-	-	47.00	157,952,350.00	100.00	91.61	Disperindag	
	3,07,16,01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi terhadap pemanfaatan sumber daya (IKM)	25.00	23,721,350.00			25	23,721,350.00	25	21,801,700.00	-	-	25.00	21,801,700.00	100.00	91.91		
	3,07,16,02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan cluster industri (IKM)	40.00	129,159,560.00			40	129,159,560.00	40	117,332,300.00	-	-	40.00	117,332,300.00	100.00	90.84		
	3,07,16,06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang difasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta (IKM)	20.00	19,530,000.00			20	19,530,000.00	20	18,818,350.00	-	-	20.00	18,818,350.00	100.00	96.36		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3,07,17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase peningkatan nilai tambah produk IKM tahun berjalan (%)	35.00	191,949,700.00			35	191,949,700.00	33.63	184,414,700.00	-	-	33.63	184,414,700.00	96.09	96.07		
	3,07,17,01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dibina kemampuan teknologi industri (IKM)	20.00	97,650,000.00			20	97,650,000.00	20	92,586,750.00	-	-	20.00	92,586,750.00	100.00	94.81		
	3,07,17,04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Jumlah desain batik khas Kota Mojokerto yang dilombakan (macam)	18.00	62,819,800.00			18	62,819,800.00	18	61,282,050.00	-	-	18.00	61,282,050.00	100.00	97.55		
	3,07,17,05	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang mengikuti perluasan penerapan SNI (IKM)	50.00	31,479,900.00			50	31,479,900.00	50	30,545,900.00	-	-	50.00	30,545,900.00	100.00	97.03		
	3,07,18	Program penataan struktur industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50.00	20,015,850.00			50	20,015,850.00	49.81	19,940,050.00	-	-	49.81	19,940,050.00	99.62	99.62		
	3,07,18,01	Kebijakan keterkaitan industri hulu0hilir	Jumlah dokumen rencana pengembangan perwilayahan IKM Kota Mojokerto (Dokumen)	1.00	20,015,850.00			1	20,015,850.00	1	19,940,050.00	-	-	1.00	19,940,050.00	100.00	99.62		
	3,07,19	Program pengembangan sentra0sentra industri potensial (%)	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	60.00	156,764,300.00			60	156,764,300.00	54.82	143,230,150.00	-	-	54.82	143,230,150.00	91.37	91.37		
	3,07,19,02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti uji pasar (IKM)	15.00	156,764,300.00			15	156,764,300.00	15	143,230,150.00	-	-	15.00	143,230,150.00	100.00	91.37		
	3.01	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
	3,01,18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Prosentase Rumah Tangga yg terpasang jargas bumi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Perekonomian	
	3,01,18,2	Penyusunan Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Data Kebutuhan Dan Efisiensi Penggunaan Energi di Kota Mojokerto yang disusun (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,01,18,3	Sosialisasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Peserta yang hadir dalam Sosialisasi Pemanfaatan Jaringan Gas Bumi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,01,18,4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hemat Energi dan Distribusi Jaringan Gas Bumi (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Peserta yang hadir pada acara sosialisasi perwali tentang hemat energi (org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,01,17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Adanya laporan terhadap penggunaan listrik dan air BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG (Dokumen)	1.00	234,650,250.00			1	86,156,900.00	-	434,604,300.00	-	-	-	434,604,300.00	0.00	185.21	Bagian Perekonomian	
	3,01,17,02	Penyusunan Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Kebijakan tentang Hemat Energi yang disusun (Dokumen)	1.00	56,179,600.00			1	56,179,600.00	1.00	246,014,000.00	-	-	1.00	246,014,000.00	100.00	437.91		
	3,01,17,03	Sosialisasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi jaringan gas bumi (orang)	15.00	148,493,350.00			300	0	-	42,739,400.00	-	-	-	42,739,400.00	0.00	28.78		
	3,01,17,04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Monev Bidang Energi (Dokumen)	2.00	29,977,300.00			2	29,977,300.00	24.00	145,850,900.00	-	-	24.00	145,850,900.00	1200.00	486.54		
	4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
4,01,36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi ketentuan di bidang cukai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Perekonomian	
4,01,36,01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Cukai, Peraturan Daerah dan Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mojokerto (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,36,2	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Cukai oleh Masyarakat Per Catur Wulan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang undangan di bidang cukai (%)	75.00	300,000,000.00			75	150,000,000.00	40.00	70,581,450.00	-	-	40.00	70,581,450.00	53.33	23.53		Bagian Perekonomian	
4,01,36,01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi peraturan perundangUndangan di bidang cukai melalui media cetak elektronik dan media luar ruang (kegiatan)	2.00	300,000,000.00			2	150,000,000.00	1.00	70,581,450.00	-	-	1.00	70,581,450.00	50.00	23.53			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Hukum	
4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai pengelola keuangan Bagian Hukum yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja bagian hukum (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4,01,23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendukung Pelayanan SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,23,1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Website JDIH (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,26,1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Gugatan perkara yang ditangani (kasus) (gugatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah bantuan pertimbangan hukum yang diberikan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,26,3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penetapan Perda menjadi Raperda (Perda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,26,4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,26,5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah buku dan himpunan peraturan perundang-undangan untuk publikasi peraturan kepada aparat dan masyarakat (huku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemerintahan	
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terawat (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang disediakan (tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase peningkatan kinerja aparat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer terawat dengan baik (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase peningkatan kinerja aparat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,05,10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta memahami materi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,5	Kegiatan Reses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Kasus Pengaduan tertangani (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,20,3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah aspek dalam LPPD yang berpredikat baik (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Koordinasi Antar Pemerintah Daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,25,1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah berkontribusi terhadap daerah (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,25,4	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase percepatan Penyelesaian tapal batas wilayah (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,27,05	Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah	Jumlah fasilitasi penyiapan dan informasi pendukung proses pemekaran (krojatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana (Jam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kesra	
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang disediakan (Macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas data Informasi (Persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya akutabilitas pengelolaan dana hibah (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17,14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	jumlah bantuan yang dilaporkan (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Nilai SKM terhadap pelayanan kegiatan keagamaan (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,29,1	Pembinaan Majelis Ta'lim	Jumlah Kegiatan Pembinaan Majelis Taklim (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,29,2	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,29,3	Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,29,4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Jumlah SDM pengelola hibah dan bantuan kesejahteraan yang dibayarkan honorumnya tepat waktu (tribulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,30	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan beragama (persen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,30,1	Pembinaan Tenaga Keagamaan	jumlah tenaga keagamaan yang mendapatkan honorarium (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,30,2	Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran	jumlah peserta pembinaan MTQ (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,30,4	Fasilitasi Kegiatan Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan	Jumlah Haul Halaqoh agama yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran tiap bulannya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Pembangunan	
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat setiap bulannya (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelolaan Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu setiap bulannya (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki setiap bulannya (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan setiap bulannya (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase terwujudnya dokumen perencanaan dan standar pelaksanaan Kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase tersusunnya Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring evaluasi realisasi anggaran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17,29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17,31	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,17,35	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang diproses lelang (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase OPD yang menyampaikan Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,20,3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan OPD (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Perekonomian	
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (ora/3 bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Kinerja, Dokumen Renja, Dokumen Profile, dan Dokumen SOP SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja OPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,33	Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian	Adanya kebijakan roadmap pengembangan ekonomi kreatif lintas sektoral 2015-2019 dan penyelenggaraan FGD peningkatan produk yang memenuhi standart dan berdaya saing (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,33,2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen analisis koperasi dan UMKM (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,33,3	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD Kota Mojokerto yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan untuk Tata Kelola Perusahaan Daerah yang Baik dan Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,33,4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen roadmap pengendalian inflasi daerah (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,33,8	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi kebijakan lembaga keuangan mikro (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi ketentuan di bidang cukai (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,36,1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta yang Hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Cukai, Peraturan Daerah dan Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Mojokerto (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,36,2	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Cukai oleh Masyarakat Per Catur Wulan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,37	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Menurunnya temuan barang kena cukai ilegal di masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,37,1	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Per Semester (dokumen)	Jumlah Laporan Indikasi Adanya Tembakau yang dilekati Pita Cukai Ilegal dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Per Semester (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan rencana (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana (jam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala dan memiliki surat yang sah (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,23,4	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	jumlah pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,23,5	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Layanan Publik	jumlah pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantora (persen (%))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Ortala	
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat secara berkala (unit) (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar tepat waktu (orang/bulan) (orang/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Persen (%))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer/Laptop/printer yang dipelihara dengan baik (unit) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,38	Program Kelembagaan	Prosentase SKPD yang tepat ukuran (rightsizing) (Persentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,38,1	Kegiatan Penyusunan Peraturan Kelembagaan	Prosentase SKPD yang tepat ukuran (Right sizing) (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,38,2	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Kelembagaan	Prosentase SKPD Yang Telah dievaluasi (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,38,3	Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan	Prosentase SKPD yang telah menyusun Anjab dan ABK (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,38,4	Kegiatan Pemantapan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Prosentase SKPD yang telah menyusun Evaluasi Jabatan (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,38,5	Kegiatan Pemantapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Prosentase SKPD yang telah menyusun SKJ (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,39	Program Ketatalaksanaan	Prosentase SKPD Pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan nilai baik (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,39,2	Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Jumlah Proposal yang masuk SINOVIK (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,39,3	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Prosentase SKPD yang SPM nya terpenuhi (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,39,4	Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Prosentase SKPD pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan nilai baik (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,39,5	Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Prosentase SKPD Yang telah menyusun SOP (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,40	Program Akuntabilitas Kinerja	Prosentase LKjIP Yang Tepat Waktu dan Sesuai Aturan (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,40,1	Kegiatan Penyusunan LKjIP	Prosentase LKjIP Yang tepat waktu dan sesuai aturan (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,40,2	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD	Prosentase SKPD Yang telah menyusun perjanjian kinerja tepat waktu (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,40,3	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD	Prosentase SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART (Prosentase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,40,4	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah SKPD unit pelayanan yang melakukan pembangunan Zona Integritas (Buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum	
	4,01,01,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu (Rek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala dan memiliki surat yang sah (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi Pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya kebutuhan makan minum kegiatan dan tamu-tamu daerah (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	Biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah (bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,32	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana daerah	Jumlah sarana dan prasarana daerah yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,03,5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik, pkrm yang terpenuhi (Org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,05,10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pelayanan prima (Org)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	presentase OPD yang melaporkan kegiatan tepat waktu (%)	100.00	99,366,300.00			100	99,366,300.00	183.00	67,691,850.00	-	-	183.00	67,691,850.00	183.00	68.12	Bagian Hukum	
	4,01,20,03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah kegiatan sosialisasi pelaku usaha yang dilakukan (kegiatan)	4.00	70,000,000.00			4	70,000,000.00	4.00	46,173,400.00	-	-	4.00	46,173,400.00	100.00	65.96		
	4,01,20,12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM)	jumlah dokumen IKM yang di hasilkan (Dokumen)	1.00	29,366,300.00			1	29,366,300.00	1.00	21,518,450.00	-	-	1.00	21,518,450.00	100.00	73.28		
	4,01,23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	presentase peningkatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan paik daerah (%)	100.00	458,416,360.00			100	458,416,360.00	91.25	347,678,230.00	-	-	91.25	347,678,230.00	91.25	75.84		
	4,01,23,01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	jumlah aplikasi yang di susun (aplikasi)	1.00	289,985,810.00			1	289,985,810.00	1.00	249,434,950.00	-	-	1.00	249,434,950.00	100.00	86.02		
	4,01,23,02	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	jumlah sosialisasi mobil hias yang di lakukan (kali)	1.00	65,989,400.00			1	65,989,400.00	1.00	24,996,450.00	-	-	1.00	24,996,450.00	100.00	37.88		
	4,01,23,03	Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi	jumlah kegiatan untuk peningkatan pelayanan perijinan (kegiatan)	1.00	102,441,150.00			1	102,441,150.00	2.00	73,246,830.00	-	-	2.00	73,246,830.00	200.00	71.50		
	4,01,26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase jumlah rencana kerja rancangan peraturan perundang 0 undangan (%)	100.00	84,999,900.00			100	84,999,900.00	100.00	82,933,500.00	-	-	100.00	82,933,500.00	100.00	97.57		
	4,01,26,02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen rancangan peraturan perundang undang (Dokumen)	1.00	84,999,900.00			1	84,999,900.00	1.00	82,933,500.00	-	-	1.00	82,933,500.00	100.00	97.57		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran (%)	80.00	8,563,620,710.00			80	2,677,445,110.00	80.00	4,114,456,663.00	-	-	80.00	4,114,456,663.00	100.00	48.05	Bagian Umum	
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase Ketersediaan listrik air telepon dan internet dengan total kebutuhan (%)	500.00	780,000,000.00			100	0	-	405,975,204.00	-	-	-	405,975,204.00	0.00	52.05		
	4,01,01,03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan pemanfaatannya (%)	500.00	295,000,000.00			100	0	-	63,132,000.00	-	-	-	63,132,000.00	0.00	21.40		
	4,01,01,04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Terpenuhinya jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang)	40.00	12,000,000.00			8	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara berkala (unit)	38.00	963,188,045.00			38	963,188,045.00	5.50	528,824,834.00	-	-	5.50	528,824,834.00	14.47	54.90		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang Honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	1,070,873,860.00			12	1,070,873,860.00	12.00	533,342,800.00	-	-	12.00	533,342,800.00	100.00	49.80		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honor petugas kebersihan lingkungan yang dibayar tepat waktu (bulan)	60.00	668,960,000.00			12	0	-	313,514,300.00	-	-	-	313,514,300.00	0.00	46.87		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki (macam )	5.00	323,270,000.00			5	323,270,000.00	-	162,936,600.00	-	-	-	162,936,600.00	0.00	50.40		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	70.00	174,857,205.00			70	174,857,205.00	60.00	116,850,230.00	-	-	60.00	116,850,230.00	85.71	66.83		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang sesuai kebutuhan (macam )	160.00	344,066,500.00			32	0	-	156,885,922.00	-	-	-	156,885,922.00	0.00	45.60		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang sesuai disediakan (macam )	180.00	133,967,500.00			36	0	-	55,126,310.00	-	-	-	55,126,310.00	0.00	41.15		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam )	14.00	145,256,000.00			14	145,256,000.00	2.50	62,860,000.00	-	-	2.50	62,860,000.00	17.86	43.28		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Macam Bahan Logistik Kantor yang sesuai kebutuhan (macam )	250.00	174,302,600.00			50	0	-	103,737,870.00	-	-	-	103,737,870.00	0.00	59.52		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan minum kegiatan dan tamu0tamu daerah yang terpenuhi (bulan)	60.00	820,000,000.00			12	0	-	596,398,600.00	-	-	-	596,398,600.00	0.00	72.73		
	4,01,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat0rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang di hadiri dan dilaksanakan (bulan)	60.00	2,501,879,000.00			12	0	-	949,889,993.00	-	-	-	949,889,993.00	0.00	37.97		
	4,01,01,20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (bulan)	60.00	156,000,000.00			12	0	-	64,982,000.00	-	-	-	64,982,000.00	0.00	41.66		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan dinas/operasional yang tersedia sesuai kebutuhan ( )	-	747,680,000.00			0	0	-	404,846,144.00	-	-	-	404,846,144.00	#DIV/0!	54.15		
	4,01,02,06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan (macam )	50.00	67,400,000.00			10	0	-	60,773,800.00	-	-	-	60,773,800.00	0.00	90.17		
	4,01,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang sesuai kebutuhan (macam )	75.00	245,773,000.00			15	0	-	192,418,664.00	-	-	-	192,418,664.00	0.00	78.29		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik (Rumah Dinas)	15.00	142,300,000.00			3	0	-	875.00	-	-	-	875.00	0.00	0.00		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik dengan mempertimbangkan Gender (Gedung)	5.00	86,622,000.00			1	0	-	4,380,500.00	-	-	-	4,380,500.00	0.00	5.06		
	4,01,02,32	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana daerah	Jumlah sarana dan prasarana daerah dalam kondisi baik (Gedung)	25.00	106,625,000.00			5	0	-	90,825,700.00	-	-	-	90,825,700.00	0.00	85.18		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas dalam Kondisi aman (Rumah Dinas)	15.00	98,960,000.00			3	0	-	55,572,480.00	-	-	-	55,572,480.00	0.00	56.16		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pakaian batik dan pakaian khusus yang sesuai kebutuhan ( )	-	30,000,000.00			0	0	-	19,667,500.00	-	-	-	19,667,500.00	#DIV/0!	65.56		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian batik dan pakaian khusus yang sesuai kebutuhan (Potong)	700.00	30,000,000.00			140	0	-	19,667,500.00	-	-	-	19,667,500.00	0.00	65.56		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (%)	100.00	42,855,250.00			100	17,855,250.00	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0.00	11.67		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja yang tersedia (Dokumen)	1.00	17,855,250.00			1	17,855,250.00	1.00	5,000,000.00	-	-	1.00	5,000,000.00	100.00	28.00		
	4,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD Bagian Umum (Dokumen)	5.00	10,000,000.00			1	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersusun (Dokumen)	5.00	15,000,000.00			1	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,01,17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase tersusunnya Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan (%)	100.00	936,608,700.00			100	837,806,150.00	90.00	1,605,650,418.00	-	-	90.00	1,605,650,418.00	90.00	171.43		
			Prosentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring evaluasi realisasi anggaran (%)	100.00				100		90.00		-	-	90.00	-	90.00	#DIV/0!		
			Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa (%)	100.00				100		90.00		-	-	90.00	-	90.00	#DIV/0!		
	4,01,17,14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah proposal bantuan hibah yg dilaporkan (kegiatan)	5.00	98,802,550.00			1	0	-	13,900,100.00	-	-	-	13,900,100.00	0.00	14.07		
	4,01,17,29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan (buku)	130.00	127,733,650.00			130	127,733,650.00	220.00	307,645,600.00	-	-	220.00	307,645,600.00	169.23	240.85		
	4,01,17,31	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) (Dokumen)	12.00	251,763,200.00			12	251,763,200.00	12.00	681,636,908.00	-	-	12.00	681,636,908.00	100.00	270.75		
	4,01,17,35	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang diproses lelang (Dokumen)	90.00	458,309,300.00			90	458,309,300.00	54.00	602,467,810.00	-	-	54.00	602,467,810.00	60.00	131.45		
	4,01,18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tertib administrasi pelaporan keuangan BUMD (BUMD)	2.00	850,110,050.00			2	69,999,100.00	-	390,103,704.00	-	-	-	390,103,704.00	0.00	45.89		
	4,01,18,06	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi program SHAT (orang)	750.00	294,342,200.00			150	0	-	84,616,100.00	-	-	-	84,616,100.00	0.00	28.75		
	4,01,18,07	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan pada BUMD (kali)	20.00	365,769,350.00			4	0	-	106,329,100.00	-	-	-	106,329,100.00	0.00	29.07		
	4,01,18,08	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah rapat koordinasi inflasi lintas sektor yang dilakukan (Dokumen)	-	69,999,100.00			0	69,999,100.00	2.00	199,158,504.00	-	-	2.00	199,158,504.00	#DIV/0!	284.52		
	4,01,18,10	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Jumlah pengurus LKM yang mengikuti sosialisasi LKM (orang)	750.00	119,999,400.00			150	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,01,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase OPD yang menyampaikan Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 (%)	100.00	-			100	0	40.00	180,370,690.00	-	-	40.00	180,370,690.00	40.00	#DIV/0!		
	4,01,20,03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pelaporan Kegiatan Bulanan OPD (Laporan)	-	-			0	0	1,383.00	180,370,690.00	-	-	1,383.00	180,370,690.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	4,01,23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah pemasangan iklan pembuatan buku kiprah walikota pembuatan video profile kota dokumentasi penyiaran pers release sidak wartawan jumpa pers peliputan kegiatan pengumpulan data dlab (L)	-	3,562,073,050.00			0	0	-	1,884,693,400.00	-	-	-	1,884,693,400.00	#DIV/0!	52.91		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,23,04	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	% berita positif (%)	450.00	3,328,708,100.00			90	0		1,884,693,400.00				1,884,693,400.00	0.00	56.62		
	4,01,23,05	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Layanan Publik	% berita positif (%)	450.00	233,364,950.00			90	0		-				-	0.00	0.00		
	4,01,25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Rokemendasi APEKSI dilaksanakan ()		607,020,150.00			0	0		204,136,852.00				204,136,852.00	#DIV/0!	33.63		
	4,01,25,01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	prosentase kerjasama antar Pemerintah Kota (kerjasama)	30.00	405,610,150.00			6	0		109,169,800.00				109,169,800.00	0.00	26.91		
	4,01,25,04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	Prosentase Kerjasama terimplementasi (kerjasama)	50.00	201,410,000.00			10	0		94,967,052.00				94,967,052.00	0.00	47.15		
	4,01,26	Program Penataan Peraturan PerundangUndangan	0 ()		955,511,100.00			0	0		158,955,300.00				158,955,300.00	#DIV/0!	16.64		
	4,01,26,01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangUndangan	Jumlah fasilitasi Penanganan permasalahan hukum yang diberikan (Pidana dan Perdata) (%)		127,764,400.00			0	0		40,816,000.00				40,816,000.00	#DIV/0!	31.95		
	4,01,26,03	Legislasi rancangan peraturan perundangUndangan	Jumlah diseminasi rancangan produk hukum daerah Kota Mojokerto (%)		505,668,000.00			0	0		115,021,300.00				115,021,300.00	#DIV/0!	22.75		
	4,01,26,04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangUndangan	Jumlah kegiatan pembinaan hukum bagi aparatur dan masyarakat Kota Mojokerto (kegiatan)	15.00	215,008,100.00			3	0		442.00				442.00	0.00	0.00		
	4,01,26,05	Publikasi peraturan perundangUndangan	Jumlah produk hukum yang didigitalisasikan dan dipublikasikan (target : 15 Perda 90 Perwali 5 macam huku himpunan) (macam )		107,070,600.00			0	0		2,676,000.00				2,676,000.00	#DIV/0!	2.50		
	4,01,27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Pemahaman Masyarakat sadar pentingnya pemecahan Kelurahan ()		52,185,550.00			0	0		18,051,500.00				18,051,500.00	#DIV/0!	34.59		
	4,01,27,05	Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah	Prosentase kepatuhan Pegawai (orang PNS)	6.00	52,185,550.00			1,200.00	0		18,051,500.00				18,051,500.00	0.00	34.59		
	4,01,29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Prosentase Jumlah MT yang dibina ()		2,219,900,250.00			0	0		528,952,850.00				528,952,850.00	#DIV/0!	23.83		
	4,01,29,01	Pembinaan Majelis Ta'lim	Jumlah Majeli Talim yg dibina (kegiatan)	50.00	990,625,950.00			10	0		209,470,100.00				209,470,100.00	0.00	21.15		
	4,01,29,02	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah hari keagamaan yg diravakan (kegiatan)	65.00	956,075,050.00			13	0		298,970,250.00				298,970,250.00	0.00	31.27		
	4,01,29,03	Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji	Jumlah jamaah haji yg difasilitasi (orang)	125.00	253,488,950.00			250	0		20,512,500.00				20,512,500.00	0.00	8.09		
	4,01,29,04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Jumlah proposal bantuan hibah yg terverifikasi (bulan)	60.00	19,710,300.00			12	0		-				-	0.00	0.00		
	4,01,30	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Tenaga Keagamaan yang mendapatkan honorarium ()		3,548,111,275.00			0	0		1,321,799,150.00				1,321,799,150.00	#DIV/0!	37.25		
	4,01,30,01	Pembinaan Tenaga Keagamaan	Jumlah guru TPQ yg mendapatkan pembinaan (bulan)	60.00	2,898,111,275.00			12	0		1,205,067,500.00				1,205,067,500.00	0.00	41.58		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,30,02	Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran	Jumlah Qori' yg berprestasi (%)	500.00	398,101,000.00			100	0	-	42,080,000.00	-	-	-	42,080,000.00	0.00	10.57		
	4,01,30,04	Fasilitasi Kegiatan Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan	Jumlah Halaqoh yg diadakan (kegiatan)	20.00	251,899,000.00			4	0	-	74,651,650.00	-	-	-	74,651,650.00	0.00	29.64		
	4,01,31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing) (%)	100.00	1,414,502,050.00			100	1,414,502,050.00	49.80	523,488,808.00	-	-	49.80	523,488,808.00	49.80	37.01		
			persentase OPD pelayanan yang mempunyai SKM dengan nilai baik (%)	37.00				37		18.48		-	-	18.48	-	49.95	#DIV/0!		
			persentase OPD yang menyusun LKJIP tepat waktu dan sesuai aturan (%)	90.00				90		45.00		-	-	45.00	-	50.00	#DIV/0!		
	4,01,31,03	Penyusunan Peraturan Kelembagaan	Jumlah OPD yang tepat ukuran (right sizing) (SKPD)	100.00	67,733,100.00			100	67,733,100.00	-	45,573,725.00	-	-	-	45,573,725.00	0.00	67.28		
	4,01,31,04	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Kelembagaan	Persentase OPD Yang telah dievaluasi (%)	100.00	81,421,100.00			100	81,421,100.00	-	8,951,660.00	-	-	-	8,951,660.00	0.00	10.99		
	4,01,31,05	Penyusunan Analisa Jabatan	Persentase OPD yang telah menyusun ANJAB dan ABK (%)	100.00	68,434,000.00			100	68,434,000.00	-	33,778,050.00	-	-	-	33,778,050.00	0.00	49.36		
	4,01,31,06	Pemantapan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Persentase OPD yang telah menyusun evaluasi jabatan (%)	100.00	115,416,000.00			100	115,416,000.00	-	21,647,000.00	-	-	-	21,647,000.00	0.00	18.76		
	4,01,31,07	Pemantapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase OPD yang telah menyusun SKJ (%)	45.00	129,526,000.00			45	129,526,000.00	-	25,655,700.00	-	-	-	25,655,700.00	0.00	19.81		
	4,01,31,09	Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	jumlah proposal yang masuk SINOVIK (buah)	1.00	288,057,950.00			1	288,057,950.00	-	132,325,030.00	-	-	-	132,325,030.00	0.00	45.94		
	4,01,31,10	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase OPD yang SPM nya terpenuhi (%)	80.00	35,000,000.00			80	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,01,31,11	Penyusunan surve kepuasan masyarakat (SKM)	Persentase OPD pelayanan yang memiliki SKM dengan nilai baik (%)	37.00	109,626,300.00			37	109,626,300.00	-	14,402,873.00	-	-	-	14,402,873.00	0.00	13.14		
	4,01,31,12	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Persentase OPD yang menyusun SOP (%)	39.00	112,997,500.00			39	112,997,500.00	-	45,239,100.00	-	-	-	45,239,100.00	0.00	40.04		
	4,01,31,14	Penyusunan LKjIP	Persentase OPD yang menyusun LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	90.00	155,081,100.00			90	155,081,100.00	-	93,440,720.00	-	-	-	93,440,720.00	0.00	60.25		
	4,01,31,15	Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD	Persentase OPD yang telah menyusun PK tepat waktu (%)	100.00	104,167,700.00			100	104,167,700.00	-	92,538,100.00	-	-	-	92,538,100.00	0.00	88.84		
	4,01,31,17	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang membangun ZI (SKPD)	2.00	147,041,300.00			2	147,041,300.00	-	9,936,850.00	-	-	-	9,936,850.00	0.00	6.76		
	4,01,36	Program Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai	Terlaksananya sosialisasi ketentuan bidang cukai dan tertib administrasi pelaporan penggunaan DBHCHT (orang)	150.00	164,953,850.00			150	54,956,600.00	-	184,834,400.00	-	-	-	184,834,400.00	0.00	112.05		
	4,01,36,01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti sosialisasi DBHCHT (orang)	300.00	109,997,250.00			60	0	-	106,530,000.00	-	-	-	106,530,000.00	0.00	96.85		
	4,01,36,02	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangUndangan di bidang cukai oleh masyarakat (Dokumen)	2.00	54,956,600.00			2	54,956,600.00	2.00	78,304,400.00	-	-	2.00	78,304,400.00	100.00	142.48		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,37	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Jumlah penemuan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dan penyampaian informasi secara tertulis ke instansi yang berwenang (Dokumen)	2.00	39,997,900.00			2	39,997,900.00		109,895,000.00				109,895,000.00	0.00	274.75		
	4,01,37,01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Illegal dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah laporan pengumpulan informasi rokok ilegal di Kota Mojokerto (Dokumen)	1.00	39,997,900.00			1	39,997,900.00	1.00	109,895,000.00	-	-	1.00	109,895,000.00	100.00	274.75		
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekwan	
	4,01,01,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang terbayar tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah 25 Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti general check up (keg) (keg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah 6 Kendaraan Dinas Dapat dipelihara secara berkala (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan) (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah 3 petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tiga Jenis Peralatan Kerja dapat dipergunakan dengan baik (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah 29 macam Alat Tulis Kantor dan 2 macam materai yang dibutuhkan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah 17 macam kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah 8 macam Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dapat disediakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah 12 macam Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dapat disediakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah 20 macam Kebutuhan Bahan Logistik Kantor dapat disediakan tepat waktu (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah 5 macam kebutuhan makanan dan minuman rapat dapat disediakan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kebutuhan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 28 PNS dan 2 Pengemudi dapat <i>dihavar tepat waktu Daerah (bulan)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dipenuhi dengan <i>Baik (persen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah 1 macam Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Kebutuhan Pakaian Dinas 25 DPRD dan 28 Pegawai dapat dipenuhi <i>dengan baik (persen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03,2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah 6 macam Kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya untuk DPRD dan <i>Penawai (Jenis Pakaian)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan dapat disajikan tepat waktu (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat <i>(disajikan tepat waktu (keg))</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kebutuhan peningkatan SDM 25 Anggota DPRD dapat disediakan <i>tepat waktu (persen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Kebutuhan 3 orang tenaga ahli dan perjalanan Dinas 35 orang dapat dibayarkan tepat waktu <i>(bulan)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah 150 Peserta Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan <i>Tomas / Tona (kegiatan)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah 25 Anggota DPRD dapat melaksanakan Rapat - rapat alat kelengkapan Dewan dengan baik <i>(bulan)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,4	Rapat-rapat paripurna	Tujuh Rapat - rapat Paripurna Istimewa dan Kerjasama media dapat dilaksanakan tepat waktu <i>(bulan)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,5	Kegiatan Reses	25 Anggota DPRD dapat melaksanakan reses tepat waktu <i>(keg)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	25 Anggota DPRD dapat melaksanakan Workshop ADEKSI <i>(keg)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,15,8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 orang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan dan cinder mata/ vandel dapat disediakan tepat waktu <i>(paket/tahun)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,15,9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Kunjungan Kerja 25 Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan baik (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rekening teleponlistrik dan internet yg dibayar tepat waktu (%)	90.00	16,323,827,300.00			90	2,917,094,550.00	90.00	5,067,292,395.00	-	-	90.00	5,067,292,395.00	100.00	31.04	Sekwan	
			Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	90.00				90		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	803,000,000.00			12	150,000,000.00	24.00	192,255,661.00	-	-	24.00	192,255,661.00	40.00	23.94		
	4,01,01,04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti General Check Up (Org)	125.00	247,500,000.00			25	42,500,000.00	50.00	53,958,000.00	-	-	50.00	53,958,000.00	40.00	21.80		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	60.00	2,157,500,000.00			12	371,592,000.00	24.00	554,584,256.00	-	-	24.00	554,584,256.00	40.00	25.70		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	835,514,000.00			12	147,470,000.00	24.00	312,160,920.00	-	-	24.00	312,160,920.00	40.00	37.36		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	60.00	422,400,000.00			12	67,080,000.00	24.00	125,258,620.00	-	-	24.00	125,258,620.00	40.00	29.65		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (macam )	15.00	400,750,000.00			3	70,000,000.00	6.00	92,981,000.00	-	-	6.00	92,981,000.00	40.00	23.20		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	175.00	531,995,300.00			35	95,195,300.00	70.00	143,815,655.00	-	-	70.00	143,815,655.00	40.00	27.03		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	50.00	1,102,626,000.00			10	266,230,250.00	20.00	383,419,200.00	-	-	20.00	383,419,200.00	40.00	34.77		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	50.00	108,560,850.00			10	18,560,850.00	20.00	17,698,460.00	-	-	20.00	17,698,460.00	40.00	16.30		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang disediakan (bulan)	60.00	354,518,450.00			12	71,018,450.00	24.00	106,553,000.00	-	-	24.00	106,553,000.00	40.00	30.06		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam )	90.00	161,999,000.00			18	26,999,000.00	36.00	52,015,250.00	-	-	36.00	52,015,250.00	40.00	32.11		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan untuk Rapat dan Tamu (Kotak)	119.00	3,247,463,700.00			2,380.00	590,448,700.00	476.00	660,037,600.00	-	-	476.00	660,037,600.00	400.00	20.32		
	4,01,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah Pegawai Sekretariat DPRD (kali)	85.00	5,950,000,000.00			17	1,000,000,000.00	34.00	2,372,554,773.00	-	-	34.00	2,372,554,773.00	40.00	39.87		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (%)	90.00	622,824,000.00			90	57,824,000.00	90.00	61,191,000.00	-	-	90.00	61,191,000.00	100.00	9.82		
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	90.00				90		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
	4,01,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Leman) (unit)	41.00	311,824,000.00			3	41,824,000.00	6.00	40,337,000.00	-	-	6.00	40,337,000.00	14.63	12.94		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (kegiatan)	15.00	260,000,000.00			3	5,000,000.00	6.00	4,950,000.00	-	-	6.00	4,950,000.00	40.00	1.90		
	4,01,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara (macam )	5.00	51,000,000.00			1	11,000,000.00	2.00	15,904,000.00	-	-	2.00	15,904,000.00	40.00	31.18		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kebutuhan Pakaian Dinas DPRD Sekretariat DPRD dan Tenaga Kontrak yang dapat dinenuhi tepat waktu (%)	90.00	1,268,701,850.00			90	260,570,550.00	90.00	450,436,000.00	-	-	90.00	450,436,000.00	100.00	35.50		
			Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)	90.00				90		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
	4,01,03,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas DPRD Sekretariat DPRD dan Tenaga Kontrak yang dapat disediakan tepat waktu sesuai kebutuhan (stel)	1,115.00	1,268,701,850.00			223	260,570,550.00	446.00	450,436,000.00	-	-	446.00	450,436,000.00	40.00	35.50		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang disusun tepat Waktu (%)	90.00	89,974,800.00			90	19,974,800.00	138.82	2,467,900.00	-	-	138.82	2,467,900.00	154.24	2.74		
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu (%)	90.00				90		138.82		-	-	138.82	-	154.24	#DIV/0!		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (Dokumen)	5.00	24,993,700.00			1	4,993,700.00	1.00	1,074.00	-	-	1.00	1,074.00	20.00	0.00		
	4,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan RKA SKPD yang dapat disusun tepat waktu (Dokumen)	5.00	24,993,700.00			1	4,993,700.00	2.00	1,150,250.00	-	-	2.00	1,150,250.00	40.00	4.60		
	4,01,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah data profil SKPD (Laporan)	5.00	24,993,700.00			1	4,993,700.00	1.00	-	-	-	1.00	-	20.00	0.00		
	4,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun tepat waktu (Dokumen)	3.00	14,993,700.00			1	4,993,700.00	2.00	1,210,250.00	-	-	2.00	1,210,250.00	66.67	8.07		
	4,01,15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan DPRD (%)	80.00	97,311,395,400.00			80	20,282,437,400.00	160.00	31,709,391,856.00	-	-	160.00	31,709,391,856.00	200.00	32.59		
			Kualitas Layanan Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Sesuai dengan Fungsinya (%)	80.00				80		160.00		-	-	160.00	-	200.00	#DIV/0!		
	4,01,15,01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah 6 Orang Tenaga Ahli dapat dibayarkan tepat waktu dan 9 kali pembahasan raperda (bulan)	60.00	10,111,657,200.00			12	2,511,657,200.00	24.00	4,472,869,380.00	-	-	24.00	4,472,869,380.00	40.00	44.23		
	4,01,15,02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah Kegiatan Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tomas / Toga (kali)	41.00	59,565,000.00			1	19,780,000.00	2.00	7,875.00	-	-	2.00	7,875.00	4.88	0.01		
	4,01,15,03	Rapat/rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Kegiatan Rapat/rapat/Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan (kali)	10.00	10,030,175,000.00			2	2,030,175,000.00	4.00	1,825,813,084.00	-	-	4.00	1,825,813,084.00	40.00	18.20		
	4,01,15,04	Rapat/rapat paripurna	Jumlah Kegiatan rapat/rapat/Paripurna dan sidang istimewa yang dilaksanakan (kali)	39.00	801,894,350.00			7	409,356,350.00	14.00	759,239,151.00	-	-	14.00	759,239,151.00	35.90	94.68		
	4,01,15,05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan (kali)	13.00	3,568,040,000.00			2	545,605,000.00	4.00	832,423,500.00	-	-	4.00	832,423,500.00	30.77	23.33		
	4,01,15,07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Workshop ADEKSI yang dilaksanakan (kali)	26.00	12,899,250,000.00			5	1,971,250,000.00	10.00	3,672,398,750.00	-	-	10.00	3,672,398,750.00	38.46	28.47		
	4,01,15,08	Sosialisasi peraturan perundangUndangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Inisiatif yang dilaksanakan (kali)	17.00	1,055,985,000.00			1	9,785,000.00	1.00	-	-	-	1.00	-	5.88	0.00		
	4,01,15,09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah (kali)	127.00	58,784,828,850.00			19	12,784,828,850.00	38.00	20,145,860,491.00	-	-	38.00	20,145,860,491.00	29.92	34.27		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening telepon dan listrik kantor selama 1 tahun (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan perawatan dan pengurusan pajak kendaraan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pencairan honor PNS Pengelola Keuangan selama 1 tahun (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pencairan honor petugas kebersihan kantor selama 1 tahun (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan realisasi perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pengadaan alat tulis kantor Kecamatan Prajuritkulon (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan belanja barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan referensi bahan bacaan dan iklan kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum kantor selama 1 tahun (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pencairan dana perjalanan dinas luar daerah (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas/abatan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan berkala gedung kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan mebelair (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pengadaan pakaian hari tertentu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah orang yang menerima pakaian hari-hari tertentu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,35	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,2	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,3	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan Berhasil (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,5	Pembinaan dan Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah RT/RW yang mendapat bintek administrasi kependudukan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,6	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah pemenang RW terkait lomba RW Berseri (RT/RW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,7	Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah ibu yang mengikuti pembinaan keterampilan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,8	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah kegiatan PKK yang terlaksana sesuai rencana (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	2,276,740,846.00			100	2,276,740,846.00	200.00	2,174,395,991.60	-	-	200.00	2,174,395,991.60	200.00	95.50		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	101,837,996.00			12	101,837,996.00	12.00	84,412,547.00	-	-	12.00	84,412,547.00	100.00	82.89		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit untuk kebutuhan operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan (unit)	78.00	341,853,000.00			78	341,853,000.00	78.00	313,475,604.00	-	-	78.00	313,475,604.00	100.00	91.70		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	952,092,500.00			12	952,092,500.00	12.00	944,492,500.00	-	-	12.00	944,492,500.00	100.00	99.20		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	223,200,000.00			12	223,200,000.00	12.00	220,401,340.60	-	-	12.00	220,401,340.60	100.00	98.75		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	84.00	65,046,050.00			84	65,046,050.00	84.00	64,501,050.00	-	-	84.00	64,501,050.00	100.00	99.16		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia (macam)	37.00	107,971,100.00			37	107,971,100.00	37.00	107,490,700.00	-	-	37.00	107,490,700.00	100.00	99.56		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah macam barang cetakan penggandaan yang disediakan (SKM)	85.00	55,751,150.00			85	55,751,150.00	85.00	53,930,800.00	-	-	85.00	53,930,800.00	100.00	96.73		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (SKM)	85.00	25,986,850.00			85	25,986,850.00	85.00	25,765,450.00	-	-	85.00	25,765,450.00	100.00	99.15		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor (bulan)	12.00	22,236,000.00			12	22,236,000.00	12.00	22,230,000.00	-	-	12.00	22,230,000.00	100.00	99.97		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah macam untuk bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	21.00	40,805,200.00			21	40,805,200.00	21.00	40,803,450.00	-	-	21.00	40,803,450.00	100.00	100.00		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kotak untuk makan dan minum kantor yang tersedia (Kotak)	16,779.00	283,011,000.00			16,779.00	283,011,000.00	839.00	261,678,500.00	-	-	839.00	261,678,500.00	5.00	92.46		
	4,01,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat 0 rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	65.00	56,950,000.00			65	56,950,000.00	47.00	35,214,050.00	-	-	47.00	35,214,050.00	72.31	61.83		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	1,380,278,350.00			100	1,380,278,350.00	188.00	507,099,289.22	-	-	188.00	507,099,289.22	188.00	36.74		
	4,01,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (macam )	1.00	35,000,000.00			1	35,000,000.00	1.00	33,900,295.00	-	-	1.00	33,900,295.00	100.00	96.86		
	4,01,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (macam )	3.00	137,500,000.00			3	137,500,000.00	3.00	120,405,200.00	-	-	3.00	120,405,200.00	100.00	87.57		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik (Gedung)	1.00	20,000,000.00			1	20,000,000.00	1.00	19,780,000.00	-	-	1.00	19,780,000.00	100.00	98.90		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik (Gedung)	7.00	96,078,350.00			7	96,078,350.00	7.00	93,706,897.34	-	-	7.00	93,706,897.34	100.00	97.53		
	4,01,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair yang terpelihara dengan baik (set)	110.00	4,500,000.00			110	4,500,000.00	110.00	4,500,000.00	-	-	110.00	4,500,000.00	100.00	100.00		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	jumlah bulan tenaga keaman kantor yang dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	187,200,000.00			12	187,200,000.00	12.00	185,191,999.40	-	-	12.00	185,191,999.40	100.00	98.93		
	4,01,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang terehab (Gedung)	2.00	900,000,000.00			2	900,000,000.00	0.10	49,614,897.48	-	-	0.10	49,614,897.48	5.00	5.51		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	100.00	35,876,000.00			100	35,876,000.00	160.00	18,876,000.00	-	-	160.00	18,876,000.00	160.00	52.61		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari0hari tertentu yang tersedia (Potong)	158.00	35,876,000.00			158	35,876,000.00	115.00	18,876,000.00	-	-	115.00	18,876,000.00	72.78	52.61		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	20,666,950.00			100	20,666,950.00	180.00	24,119,800.00	-	-	180.00	24,119,800.00	180.00	116.71		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (Dokumen)	2.00	2,194,650.00			2	2,194,650.00	4.00	2,194,650.00	-	-	4.00	2,194,650.00	200.00	100.00		
	4,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	3,000,000.00			2	3,000,000.00	2.00	2,998,600.00	-	-	2.00	2,998,600.00	100.00	99.95		
	4,01,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil kecamatan yang disusun (buku)	10.00	5,444,500.00			10	5,444,500.00	10.00	4,385,000.00	-	-	10.00	4,385,000.00	100.00	80.54		
	4,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun (Dokumen)	1.00	4,579,150.00			1	4,579,150.00	2.00	9,092,900.00	-	-	2.00	9,092,900.00	200.00	198.57		
	4,01,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP SKPD yang di revisi (Dokumen)	1.00	5,448,650.00			1	5,448,650.00	1.00	5,448,650.00	-	-	1.00	5,448,650.00	100.00	100.00		
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional kantor (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan, BOP RT/RW yang terbavarkan (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang sediakan (Macam / tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang sediakan (Macam / tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Macam/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang sediakan (macam / Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam / Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01,18	RapatRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase kondisi gedung kantor dalam keadaan layak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase pegawai yang disiplin dalam bekerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan sesuai kebutuhan (stel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen Laporan yang terselesaikan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah Petugas Linmas Dalam PILKADA yang terpenuhi konsumsinya (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,2	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi transtib yang diadakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,35,3	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil (kelurahan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANG tepat waktu sesuai rencana (tempat/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,6	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah peserta lomba RW berseri tingkat kecamatan (RT/RW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah RW yang melaksanakan Bedah Kampung (RW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,8	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah Sumber Daya Perempuan Dalam hal Ketrampilan (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,35,10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar (kegiatan/tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (nilai)	91.18	2,999,527,450.00			91.18	2,999,527,450.00	91.18	6,176,794,298.00	-	-	91.18	6,176,794,298.00	100.00	205.93		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	200,916,750.00			12	200,916,750.00	12.00	281,510,830.00	-	-	12.00	281,510,830.00	100.00	140.11		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	100.00	456,222,100.00			100	456,222,100.00	122.00	731,190,270.00	-	-	122.00	731,190,270.00	122.00	160.27		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	1,293,402,000.00			12	1,293,402,000.00	12.00	2,770,076,500.00	-	-	12.00	2,770,076,500.00	100.00	214.17		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Org/bln)	12.00	235,956,000.00			12	235,956,000.00	12.00	422,982,875.00	-	-	12.00	422,982,875.00	100.00	179.26		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (Jenis)	50.00	84,380,000.00			50	84,380,000.00	40.00	147,255,000.00	-	-	40.00	147,255,000.00	80.00	174.51		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	39.00	165,314,250.00			39	165,314,250.00	39.00	300,082,700.00	-	-	39.00	300,082,700.00	100.00	181.52		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	5.00	72,757,150.00			5	72,757,150.00	5.00	190,313,946.00	-	-	5.00	190,313,946.00	100.00	261.57		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	9.00	36,891,550.00			9	36,891,550.00	9.00	108,658,750.00	-	-	9.00	108,658,750.00	100.00	294.54		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Referensi bahan bacaan dan iklan kantor (Jenis)	2.00	32,460,000.00			2	32,460,000.00	2.00	81,324,000.00	-	-	2.00	81,324,000.00	100.00	250.54		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	27.00	55,183,550.00			27	55,183,550.00	27.00	155,238,000.00	-	-	27.00	155,238,000.00	100.00	281.31		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kebutuhan Makan Minum Kantor selama 1 (satu) tahun yang disediakan (Kotak)	7.00	280,244,100.00			7	280,244,100.00	7.00	795,335,554.00	-	-	7.00	795,335,554.00	100.00	283.80		
	4,01,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah yang dibayarkan (kali)	95.00	85,800,000.00			95	85,800,000.00	96.00	192,825,873.00	-	-	96.00	192,825,873.00	101.05	224.74		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) (nilai)	91.00	1,022,475,250.00			91	1,022,475,250.00	91.09	1,540,157,334.00	-	-	91.09	1,540,157,334.00	100.10	150.63		
	4,01,02,21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas camat dalam kondisi baik dan layak (unit)	1.00	40,000,000.00			1	40,000,000.00	1.00	146,985,150.00	-	-	1.00	146,985,150.00	100.00	367.46		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara (unit)	7.00	115,000,000.00			7	115,000,000.00	7.00	367,460,734.00	-	-	7.00	367,460,734.00	100.00	319.53		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar honorariumnya setiap bulan (Org/bln)	12.00	135,452,000.00			12	135,452,000.00	12.00	389,052,000.00	-	-	12.00	389,052,000.00	100.00	287.22		
	4,01,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung / Kantor yang direhab (unit)	7.00	732,023,250.00			7	732,023,250.00	7.00	636,659,450.00	-	-	7.00	636,659,450.00	100.00	86.97		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) (nilai)	91.00	52,245,000.00			91	52,245,000.00	91.09	141,273,500.00	-	-	91.09	141,273,500.00	100.10	270.41		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian untuk hari0hari tertentu yang tersedia (Potong)	174.00	52,245,000.00			174	52,245,000.00	187.00	141,273,500.00	-	-	187.00	141,273,500.00	107.47	270.41		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) (nilai)	91.00	18,504,100.00			91	18,504,100.00	91.09	16,834,000.00	-	-	91.09	16,834,000.00	100.10	90.97		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun (Dokumen)	5.00	7,665,950.00			5	7,665,950.00	5.00	13,605,000.00	-	-	5.00	13,605,000.00	100.00	177.47		
	4,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA dan RKA yang disusun (Dokumen)	5.00	3,993,500.00			5	3,993,500.00	5.00	1,522,500.00	-	-	5.00	1,522,500.00	100.00	38.12		
	4,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun (Dokumen)	5.00	6,844,650.00			5	6,844,650.00	5.00	1,706,500.00	-	-	5.00	1,706,500.00	100.00	24.93		
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	4,01,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	2,895,487,242.00			100	2,271,662,700.00	98.50	4,303,446,334.00	-	-	98.50	4,303,446,334.00	98.50	148.63		
	4,01,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran telponlistrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12.00	146,395,300.00			12	146,395,300.00	12	247,361,165.00	-	-	12.00	247,361,165.00	100.00	168.97		
	4,01,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit untuk kebutuhan operasionalpemeliharaan dan perizinan kendaraan (unit)	73.00	321,848,500.00			73	321,848,500.00	73	608,291,827.00	-	-	73.00	608,291,827.00	100.00	189.00		
	4,01,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu (bln)	12.00	976,890,000.00			12	976,890,000.00	12	1,943,904,625.00	-	-	12.00	1,943,904,625.00	100.00	198.99		
	4,01,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bln)	12.00	197,552,000.00			12	197,552,000.00	12	392,925,000.00	-	-	12.00	392,925,000.00	100.00	198.90		
	4,01,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik (unit)	13.00	249,423,200.00			13	46,980,000.00	13	72,817,800.00	-	-	13.00	72,817,800.00	100.00	29.19		
	4,01,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia (macam )	50.00	519,169,242.00			50	97,787,900.00	50	183,709,313.00	-	-	50.00	183,709,313.00	100.00	35.39		
	4,01,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah macam barang cetakanpenggandaan yang disediakan (macam )	17.00	68,115,900.00			17	68,115,900.00	17	129,651,300.00	-	-	17.00	129,651,300.00	100.00	190.34		
	4,01,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	14.00	30,361,700.00			14	30,361,700.00	14	53,953,750.00	-	-	14.00	53,953,750.00	100.00	177.70		
	4,01,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang0undangan	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor (bulan)	12.00	25,770,000.00			12	25,770,000.00	12	47,790,000.00	-	-	12.00	47,790,000.00	100.00	185.45		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,01,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah macam untuk bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	32.00	38,340,800.00			32	38,340,800.00	32	67,683,600.00	-	-	32.00	67,683,600.00	100.00	176.53		
	4,01,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kotak untuk makan dan minum kantor yang tersedia (Kotak)	25.00	196,640,600.00			2,500.00	196,640,600.00	5.00	363,384,620.00	-	-	5.00	363,384,620.00	20.00	184.80		
	4,01,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat0rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	65.00	124,980,000.00			65	124,980,000.00	106.00	191,973,334.00	-	-	106.00	191,973,334.00	163.08	153.60		
	4,01,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	471,055,260.00			100	471,055,260.00	100	1,362,277,660.00	-	-	100.00	1,362,277,660.00	100.00	289.20		
	4,01,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (macam )	4.00	26,713,100.00			4	26,713,100.00	4	376,686,600.00	-	-	4.00	376,686,600.00	100.00	1410.12		
	4,01,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai rencana (set)	7.00	66,667,000.00			7	66,667,000.00	7	260,835,300.00	-	-	7.00	260,835,300.00	100.00	391.25		
	4,01,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah laptop yang dibutuhkan sesuai rencana (unit)	3.00	77,610,000.00			3	77,610,000.00	3	141,199,400.00	-	-	3.00	141,199,400.00	100.00	181.93		
	4,01,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara sesuai kebutuhan (unit)	7.00	124,817,160.00			7	124,817,160.00	7.00	232,940,360.00	-	-	7.00	232,940,360.00	100.00	186.63		
	4,01,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah bulan tenaga keamanan kantor yang dibayar tepat waktu (bulan)	12.00	175,248,000.00			12	175,248,000.00	12	350,616,000.00	-	-	12.00	350,616,000.00	100.00	200.07		
	4,01,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	10.00	65,515,600.00			10	32,757,800.00	10	132,387,300.00	-	-	10.00	132,387,300.00	100.00	202.07		
	4,01,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari0hari tertentu yang tersedia (Potong)	158.00	65,515,600.00			158	32,757,800.00	158	132,387,300.00	-	-	158.00	132,387,300.00	100.00	202.07		
	4,01,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	38,500,000.00			100	38,500,000.00	100	50,187,300.00	-	-	100.00	50,187,300.00	100.00	130.36		
	4,01,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (Dokumen)	2.00	10,000,000.00			2	10,000,000.00	2	15,929,600.00	-	-	2.00	15,929,600.00	100.00	159.30		
	4,01,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang disusun (Dokumen)	2.00	10,000,000.00			2	10,000,000.00	2.00	9,970,075.00	-	-	2.00	9,970,075.00	100.00	99.70		
	4,01,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun (Dokumen)	1.00	8,500,000.00			1	8,500,000.00	1.00	8,329,125.00	-	-	1.00	8,329,125.00	100.00	97.99		
	4,01,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen Standart Operasional Perosedur Kecamatan Kranggan yang direview (Dokumen)	1.00	10,000,000.00			1	10,000,000.00	1	15,958,500.00	-	-	1.00	15,958,500.00	100.00	159.59		
	4.02	PENGAWASAN																	
	4,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat	
	4,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,02,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (hari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik dan lengkap (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,02,12	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pakaian khusus (potong kain)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan dengan benar dan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,06,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku Lakip dan PK (Buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah sasaran obyek pemeriksaan (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan (Kasus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,02,20,06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Kasus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah OPD yang sudah menindak lanjuti temuan (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,20,16	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADOPPK)	Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr KSP (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Presentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,21,01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,02,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B Persentase SPIP OPD yang mendapat nilai minimal kategori B	100.00	12,741,963,035.00			100	827,987,075.00	171.40	1,237,586,937.00	-	-	171.40	1,237,586,937.00	171.40	9.71	Inspektorat	
	4,02,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telpon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	613,371,600.00			12	80,400,000.00	24.00	187,040,540.00	-	-	24.00	187,040,540.00	40.00	30.49		
	4,02,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	2.00	394,122,350.00			2	64,556,500.00	2	89,107,750.00	-	-	2.00	89,107,750.00	100.00	22.61		
	4,02,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	7.00	9,512,083,200.00			7	68,490,000.00	15.00	149,860,000.00	-	-	15.00	149,860,000.00	214.29	1.58		
	4,02,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pegawai kontrak yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	60.00	1,110,062,500.00			12	183,120,000.00	24.00	342,490,615.00	-	-	24.00	342,490,615.00	40.00	30.85		
	4,02,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	31.00	203,187,700.00			31	19,150,000.00	61.20	21,639,000.00	-	-	61.20	21,639,000.00	197.42	10.65		
	4,02,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	53.00	151,594,430.00			53	60,625,500.00	53	114,000,175.00	-	-	53.00	114,000,175.00	100.00	75.20		
	4,02,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	11.00	154,871,000.00			11	25,367,600.00	11	31,971,250.00	-	-	11.00	31,971,250.00	100.00	20.64		
	4,02,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	24.00	31,902,550.00			24	5,225,850.00	23.00	7,609,250.00	-	-	23.00	7,609,250.00	95.83	23.85		
	4,02,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	2.00	110,217,900.00			2	12,200,000.00	2.00	19,540,000.00	-	-	2.00	19,540,000.00	100.00	17.73		
	4,02,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	25.00	62,199,225.00			25	10,188,125.00	25.00	16,607,969.00	-	-	25.00	16,607,969.00	100.00	26.70		
	4,02,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	545.00	115,300,580.00			1,090.00	15,613,500.00	163.00	19,329,100.00	-	-	163.00	19,329,100.00	29.91	16.76		
	4,02,01,18	Rapat/Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan perjalanan dinas ke luar daerah yang disediakan (bulan)	60.00	283,050,000.00			12	283,050,000.00	24.00	238,391,288.00	-	-	24.00	238,391,288.00	40.00	84.22		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,02,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B Persentase SPIP OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100.00	1,844,567,598.00			100	368,315,693,00	180.10	552,030,795.00	-	-	180.10	552,030,795.00	180.10	29.93		
	4,02,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam )	5.00	918,515,915.00			5	150,451,150,00	6.00	155,396,000.00	-	-	6.00	155,396,000.00	120.00	16.92		
	4,02,02,12	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (macam )	2.00	191,476,740.00			2	97,542,900,00	2.00	140,277,170.00	-	-	2.00	140,277,170.00	100.00	73.26		
	4,02,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (atap gedung parkir belakang dan taman) (Gedung)	1.00	734,574,943.00			1	120,321,643,00	1.00	256,357,625.00	-	-	1.00	256,357,625.00	100.00	34.90		
	4,02,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B Persentase SPIP OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100.00	191,410,600.00			100	30,600,000,00	200.00	57,895,000.00	-	-	200.00	57,895,000.00	200.00	30.25		
	4,02,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian seragam yang disediakan (Potong)	350.00	191,410,600.00			70	30,600,000,00	105.00	57,895,000.00	-	-	105.00	57,895,000.00	30.00	30.25		
	4,02,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B Persentase SPIP OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100.00	27,546,900.00			100	27,546,900,00	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00	0.00		
	4,02,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah buku Renja dan RKA SKPD yang tersusun (buku)	10.00	10,000,000.00			2	10,000,000,00	2.00	-	-	-	2.00	-	20.00	0.00		
	4,02,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun (Dokumen)	1.00	17,546,900.00			1	17,546,900,00	1.00	-	-	-	1.00	-	100.00	0.00		
	4,02,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dan Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	90.00	8,600,980,400.00			90	1,334,847,650,00	76.25	2,195,154,100.00	-	-	76.25	2,195,154,100.00	84.72	25.52		
	4,02,20,01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pelaksanaan pengawasan secara berkala pada OPD (SKPD)	36.00	4,150,408,250.00			36	612,576,700,00	36.00	1,439,595,850.00	-	-	36.00	1,439,595,850.00	100.00	34.69		
	4,02,20,02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	85.00	379,579,100.00			30	66,037,500,00	32.00	66,110,000.00	-	-	32.00	66,110,000.00	37.65	17.42		
	4,02,20,03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Sosialisasi yg berhasil diselenggarakan (kali)	1.00	3,145,079,850.00			1	515,272,950,00	2.00	604,483,350.00	-	-	2.00	604,483,350.00	200.00	19.22		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,02,20,04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan (Kasus)	85.00	285,911,500.00			20	45,272,500.00	15.00	8,121,000.00	-	-	15.00	8,121,000.00	17.65	2.84		
	4,02,20,06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Kasus)	120.00	177,286,600.00			25	29,039,200.00	65.00	33,886,650.00	-	-	65.00	33,886,650.00	54.17	19.11		
	4,02,20,07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah OPD yang mengikuti Rakorwas (SKPD)	35.00	186,304,800.00			35	30,516,300.00	35.00	42,457,250.00	-	-	35.00	42,457,250.00	100.00	22.79		
	4,02,20,16	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)	Jumlah Rapat Kedinasan yang diselenggarakan (kali)	20.00	276,410,300.00			4	36,132,500.00	1.00	500.00	-	-	1.00	500.00	5.00	0.00		
	4,02,21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B Persentase SPIP OPD yang mendapat nilai minimal (B)	100.00	2,759,900,800.00			100	462,935,500.00	100.00	1,288,428,736.00	-	-	100.00	1,288,428,736.00	100.00	46.68		
	4,02,21,01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan (orang)	20.00	2,759,900,800.00			20	462,935,500.00	20.00	1,288,428,736.00	-	-	20.00	1,288,428,736.00	100.00	46.68		
	4.03	PERENCANAAN																	
	4,03,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan	
	4,03,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum kantor yang disediakan (Kotak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/Dinas/Gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko (Potong)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data terhadap kebutuhan data (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,15,01	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	dokumen laporan hasil monev, dana DAK, Tugas Pembantuan dan Dana APBN lainnya (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,15,05	Penyusunan profile daerah	Jumlah kelompok data yang dapat disediakan (kelompok data)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Buku profile daerah (jenis buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,15,07	Pengembangan jaringan data spasial daerah	data perencanaan pembangunan secara spasial (Web GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			data perencanaan pembangunan secara spasial (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,15,08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerjaama pembangunan yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,16,03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksana CSR yang disepakati (kerjasama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,18,5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang	Dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase rencana pembangunan yang sesuai dengan regulasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD (bahan penyusunan RANWAL RPJMD) (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,08	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen rancangan Perubahan RKPD tahun berjalan dan Rancangan RKPD tahun berikutnya (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen berita acara program dan kegiatan yang disepakati (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,10	Penetapan RKPD	Dokumen perubahan RKPD tahun berjalan dan RKPD tahun berikutnya (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota Mojokerto, Summary LKPJ Walikota dan Pudato LKPJ Walikota (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,14	Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD ( ketercapaian target kinerja program perencanaan jangka menengah dan realisasi capaiannya ) (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,17	Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciaptakaryaan	Dokumen RPI2-JM Bidang Keciaptakaryaan Kota Mojokerto (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,24	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah tersusunnya dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan KUA-Perubahan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,25	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah tersedianya dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang PPAS dan PPAS-Perubahan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,27	Penetapan kebijakan tentang RTRW	Dokumen revisi RTRW Kota Mojokerto (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,21,28	Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,22,4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi SKPD terkait bidang ekonomi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,22,17	Analisa Potensi Ekonomi	Buku Analisis perkembangan perekonomian Kota Mojokerto (jenis buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rencana sosial dan budaya yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,2	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	Jumlah dokumen masterplan kesehatan (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,23,3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pameran pembangunan melalui mobil hias (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,6	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi perencanaan dan penanggulangan program kemiskinan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Koordinasi perencanaan dan penanggulangan program kemiskinan (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,11	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan	Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan (tatanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,13	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengendalian program reformasi birokrasi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,15	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	Jumlah rapat koordinasi program pendidikan yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,23,16	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rencana prasarana wilayah dan sumber daya alam yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,24,2	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,24,10	Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)	Dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,24,12	Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan	Dokumen studi kelayakan pembangunan jalan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,27	Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase rencana tata ruang yang diimplementasikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,27,3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi	Dokumen review strategi sanitasi kota (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,03,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi (%)	100.00	5,469,109,250.00			100	1,150,098,029.00	95.00	2,101,087,443.00	-	-	95.00	2,101,087,443.00	95.00	38.42	Badan Perencanaan Pembangunan	
	4,03,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana (Jam)	608.00	78,519,651.00			608	0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,03,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (rekening)	3.00	836,829,629.00			3	156,624,579.00	3	238,074,147.00	-	-	3.00	238,074,147.00	100.00	28.45		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	5.00	458,628,215.00			5	85,838,800.00	5	159,193,143.00	-	-	5.00	159,193,143.00	100.00	34.71		
	4,03,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	10.00	394,766,389.00			10	73,886,150.00	10	151,630,000.00	-	-	10.00	151,630,000.00	100.00	38.41		
	4,03,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	3.00	347,566,399.00			3	65,052,000.00	3	106,506,000.00	-	-	3.00	106,506,000.00	100.00	30.64		
	4,03,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	366.00	156,219,544.00			74	69,880,500.00	147.00	99,330,500.00	-	-	147.00	99,330,500.00	40.16	63.58		
	4,03,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	51.00	157,040,417.00			51	29,392,350.00	51	72,905,600.00	-	-	51.00	72,905,600.00	100.00	46.42		
	4,03,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	15.00	106,211,530.00			15	19,879,000.00	14.00	65,675,094.00	-	-	14.00	65,675,094.00	93.33	61.83		
	4,03,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	14.00	53,478,431.00			14	10,009,250.00	14.00	48,650,550.00	-	-	14.00	48,650,550.00	100.00	90.97		
	4,03,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (macam )	18.00	338,162,051.00			6	78,168,200.00	5.00	157,271,100.00	-	-	5.00	157,271,100.00	27.78	46.51		
	4,03,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam )	29.00	53,348,866.00			29	9,985,000.00	29.00	45,533,710.00	-	-	29.00	45,533,710.00	100.00	85.35		
	4,03,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum kantor yang disediakan (Kotak)	146.00	158,842,241.00			1,460.00	31,501,000.00	29.00	44,439,000.00	-	-	29.00	44,439,000.00	19.86	27.98		
	4,03,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (kali)	510.00	2,329,495,887.00			510	519,881,200.00	455.01	911,878,599.00	-	-	455.01	911,878,599.00	89.22	39.14		
	4,03,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD (%)	100.00	2,250,747,686.00			100	630,971,100.00	100.00	903,359,410.97	-	-	100.00	903,359,410.97	100.00	40.14		
	4,03,02,10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair kantor (macam )	11.00	646,869,150.00			11	201,287,500.00	14.00	172,397,500.00	-	-	14.00	172,397,500.00	127.27	26.65		
	4,03,02,11	Pengadaan Komputer dan Kengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kengkapannya (macam )	3.00	142,663,829.00			3	34,271,100.00	3.00	24,681,271.00	-	-	3.00	24,681,271.00	100.00	17.30		
	4,03,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung / kantor yang diperlihara (paket)	1.00	817,862,634.00			1	275,000,000.00	1.00	465,630,989.97	-	-	1.00	465,630,989.97	100.00	56.93		
	4,03,02,29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang diperlihara (macam )	15.00	32,017,333.00			3	5,992,500.00	6.00	11,809,650.00	-	-	6.00	11,809,650.00	40.00	36.89		
	4,03,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org)	25.00	611,334,740.00			5	114,420,000.00	10.00	228,840,000.00	-	-	10.00	228,840,000.00	40.00	37.43		
	4,03,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan (%)	100.00	317,363,305.00			100	83,687,000.00	100.00	99,169,500.00	-	-	100.00	99,169,500.00	100.00	31.25		
	4,03,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko (Potong)	490.00	317,363,305.00			210	83,687,000.00	330.01	99,169,500.00	-	-	330.01	99,169,500.00	67.35	31.25		
	4,03,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	117,199,465.00			100	55,114,400.00	100.00	32,996,650.00	-	-	100.00	32,996,650.00	100.00	28.15		
	4,03,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Dokumen)	5.00	67,008,715.00			1	4,923,650.00	2.00	8,507,450.00	-	-	2.00	8,507,450.00	40.00	12.70		
	4,03,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko (Dokumen)	10.00	7,381,000.00			2	7,381,000.00	4.00	6,213,300.00	-	-	4.00	6,213,300.00	40.00	84.18		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,06,10	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dokumen profil bappeko (Dokumen)	5.00	7,971,250.00			1	7,971,250.00	1.00	6,070,000.00	-	-	1.00	6,070,000.00	20.00	76.15		
	4,03,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen renstra bappeko (Dokumen)	5.00	29,869,900.00			1	29,869,900.00	1.00	8,012,100.00	-	-	1.00	8,012,100.00	20.00	26.82		
	4,03,06,12	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah Dokumen SOP Bappeko (Dokumen)	5.00	4,968,600.00			1	4,968,600.00	1.00	4,193,800.00	-	-	1.00	4,193,800.00	20.00	84.41		
	4,03,15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan (%)	90.00	2,987,284,050.00			90	516,630,350.00	90.00	1,074,753,882.00	-	-	90.00	1,074,753,882.00	100.00	35.98		
			Persentase permasalahan program dan kegiatan yang didanai oleh APBN dan APBD (%)	90.00				90		90.00		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		
	4,03,15,01	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen laporan hasil monev dana DAK dan Dana APBN lainnya (Dokumen)	5.00	389,038,025.00			1	63,587,900.00	2.00	129,017,981.00	-	-	2.00	129,017,981.00	40.00	33.16		
	4,03,15,05	Penyusunan profile daerah	Jumlah buku Profil Daerah (buku)	5.00	595,821,100.00			1	99,821,100.00	2.00	246,812,742.00	-	-	2.00	246,812,742.00	40.00	41.42		
	4,03,15,07	Pengembangan jaringan data spasial daerah	Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial (layer)	5.00	1,249,992,100.00			1	229,992,100.00	2.00	435,133,286.00	-	-	2.00	435,133,286.00	40.00	34.81		
	4,03,15,08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan yang dihiavai APBD (Dokumen)	1.00	752,432,825.00			1	123,229,250.00	1.00	263,789,873.00	-	-	1.00	263,789,873.00	100.00	35.06		
	4,03,16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerjasama yang diimplementasikan (%)	90.00	50,000,000.00			90	50,000,000.00	90.00	249,196,400.00	-	-	90.00	249,196,400.00	100.00	498.39		
	4,03,16,03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati (kerjasama)	3.00	50,000,000.00			3	50,000,000.00	3.98	249,196,400.00	-	-	3.98	249,196,400.00	132.67	498.39		
	4,03,18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan (%)	90.00	1,119,999,600.00			90	1,119,999,600.00	90.00	1,091,353,850.00	-	-	90.00	1,091,353,850.00	100.00	97.44		
	4,03,18,03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala dokumen masterplan kali ngotok dan dokumen perencanaan wisata bahari kali ngotok yang disediakan (Dokumen)	3.00	650,000,000.00			3	650,000,000.00	3.00	637,065,300.00	-	-	3.00	637,065,300.00	100.00	98.01		
	4,03,18,06	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan	Review masterplan persampahan (Dokumen)	1.00	224,999,600.00			1	224,999,600.00	1	220,522,450.00	-	-	1.00	220,522,450.00	100.00	98.01		
	4,03,18,08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi	Fasilitasi koordinasi bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi (Dokumen)	1.00	70,000,000.00			1	70,000,000.00	1	64,094,900.00	-	-	1.00	64,094,900.00	100.00	91.56		
	4,03,18,09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi	Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK) (Dokumen)	1.00	100,000,000.00			1	100,000,000.00	1	95,966,500.00	-	-	1.00	95,966,500.00	100.00	95.97		
	4,03,18,10	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum (Dokumen)	1.00	75,000,000.00			1	75,000,000.00	1	73,704,700.00	-	-	1.00	73,704,700.00	100.00	98.27		
	4,03,21	Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan (%)	90.00	1,874,922,600.00			90	1,874,922,600.00	90	2,922,387,468.00	-	-	90.00	2,922,387,468.00	100.00	155.87		
			Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan (%)	90.00				90		90		-	-	90.00	-	100.00	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,03,21,05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen rancangan RPJMD (Dokumen)	1.00	333,906,950.00			1	333,906,950.00	1.00	558,852,310.00	-	-	1.00	558,852,310.00	100.00	167.37		
	4,03,21,06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah berita acara hasil musrenbang RPJMD yang disepakati (Dokumen)	1.00	200,915,500.00			1	200,915,500.00	1	170,532,842.00	-	-	1.00	170,532,842.00	100.00	84.88		
	4,03,21,07	Penetapan RPJMD	Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto (Perda)	1.00	271,150,600.00			1	271,150,600.00	1.00	262,409,929.00	-	-	1.00	262,409,929.00	100.00	96.78		
	4,03,21,08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD dan rancangan perubahan RKPD (Dokumen)	2.00	190,652,400.00			2	190,652,400.00	2.00	565,145,250.00	-	-	2.00	565,145,250.00	100.00	296.43		
	4,03,21,09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah berita acara hasil musrenbang RKPD yang disepakati (Dokumen)	1.00	174,103,150.00			1	174,103,150.00	1.00	371,768,240.00	-	-	1.00	371,768,240.00	100.00	213.53		
	4,03,21,10	Penetapan RKPD	Jumlah Perwali RKPD dan Perubahan RKPD (Perwali)	2.00	79,194,000.00			2	79,194,000.00	2.00	127,099,600.00	-	-	2.00	127,099,600.00	100.00	160.49		
	4,03,21,17	Penyusunan RPIJM Bidang Keciaptakaryaan	Jumlah Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan Kota Mojokerto (Dokumen)	1.00	100,000,000.00			1	100,000,000.00	1.00	191,649,088.00	-	-	1.00	191,649,088.00	100.00	191.65		
	4,03,21,27	Penetapan Kebijakan tentang RTRW	Jumlah dokumen Perda RTRW Kota Mojokerto (Dokumen)	1.00	450,000,000.00			1	450,000,000.00	1.00	629,636,809.00	-	-	1.00	629,636,809.00	100.00	139.92		
	4,03,21,29	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang (kali)	2.00	75,000,000.00			2	75,000,000.00	2.00	45,293,400.00	-	-	2.00	45,293,400.00	100.00	60.39		
	4,03,22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan (%)	100.00	146,778,550.00			100	146,778,550.00	100.00	142,673,800.00	-	-	100.00	142,673,800.00	100.00	97.20		
	4,03,22,02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah Buku indikator ekonomi daerah (buku)	1.00	73,492,550.00			1	73,492,550.00	1.00	71,160,750.00	-	-	1.00	71,160,750.00	100.00	96.83		
	4,03,22,16	Penyusunan Buku Inflasi	Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto (buku)	1.00	73,286,000.00			1	73,286,000.00	1.00	71,513,050.00	-	-	1.00	71,513,050.00	100.00	97.58		
	4,03,23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan (%)	90.00	1,199,669,300.00			90	1,199,669,300.00	90.00	1,743,835,176.00	-	-	90.00	1,743,835,176.00	100.00	145.36		
	4,03,23,06	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (Dokumen)	10.00	227,155,100.00			2	227,155,100.00	4.00	415,082,500.00	-	-	4.00	415,082,500.00	40.00	182.73		
	4,03,23,11	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan	Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan (tatanan)	20.00	181,866,850.00			4	181,866,850.00	4.34	338,242,430.00	-	-	4.34	338,242,430.00	21.70	185.98		
	4,03,23,16	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kali)	16.00	632,367,250.00			4	632,367,250.00	7.00	768,338,896.00	-	-	7.00	768,338,896.00	43.75	121.50		
	4,03,23,17	Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Sosial dan Budaya	Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan sosial dan budaya yang dilaksanakan (kali)	75.00	158,280,100.00			15	158,280,100.00	30.00	222,171,350.00	-	-	30.00	222,171,350.00	40.00	140.37		
	4.04	KEUANGAN																	
	4,04,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	100.00	11,710,861,030.00			100	11,710,861,030.00	100.00	10,766,425,029.00	-	-	100.00	10,766,425,029.00	100.00	91.94	BPPKA	
	4,04,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	9,613,839,480.00			12	9,613,839,480.00	12.00	8,885,210,229.00	-	-	12.00	8,885,210,229.00	20.00	92.42		
	4,04,01,05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah PBB aset tanah yang dibayar tepat waktu (Tahun)	5.00	55,500,000.00			1	55,500,000.00	1.00	46,671,766.00	-	-	1.00	46,671,766.00	20.00	84.09		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,04,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	25.00	151,326,400.00			5	151,326,400.00	5.00	124,594,078.00	-	-	5.00	124,594,078.00	20.00	82.33		
	4,04,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pengelola keuangan yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	473,541,000.00			12	473,541,000.00	12.00	453,330,000.00	-	-	12.00	453,330,000.00	20.00	95.73		
	4,04,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honor petugas kebersihan yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	81,600,000.00			12	81,600,000.00	12.00	81,600,000.00	-	-	12.00	81,600,000.00	20.00	100.00		
	4,04,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (Jenis)	60.00	146,343,550.00			12	146,343,550.00	12.00	132,001,350.00	-	-	12.00	132,001,350.00	20.00	90.20		
	4,04,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	300.00	109,274,350.00			60	109,274,350.00	60.00	98,416,700.00	-	-	60.00	98,416,700.00	20.00	90.06		
	4,04,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	125.00	344,078,500.00			25	344,078,500.00	25.00	310,755,500.00	-	-	25.00	310,755,500.00	20.00	90.32		
	4,04,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	90.00	26,172,200.00			18	26,172,200.00	18.00	23,050,400.00	-	-	18.00	23,050,400.00	20.00	88.07		
	4,04,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	60.00	95,988,400.00			12	95,988,400.00	12.00	83,910,000.00	-	-	12.00	83,910,000.00	20.00	87.42		
	4,04,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)	60.00	30,165,150.00			12	30,165,150.00	12.00	29,276,200.00	-	-	12.00	29,276,200.00	20.00	97.05		
	4,04,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan)	60.00	75,728,400.00			12	75,728,400.00	12.00	64,364,400.00	-	-	12.00	64,364,400.00	20.00	84.99		
	4,04,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dibayar (kali)	400.00	507,303,600.00			400	507,303,600.00	400.00	433,244,406.00	-	-	400.00	433,244,406.00	100.00	85.40		
	4,04,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100.00	819,493,100.00			100	819,493,100.00	100.00	781,760,022.00	-	-	100.00	781,760,022.00	100.00	95.40		
	4,04,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Jenis)	10.00	187,744,750.00			2	187,744,750.00	2.00	182,693,900.00	-	-	2.00	182,693,900.00	20.00	97.31		
	4,04,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Jenis)	40.00	226,448,350.00			8	226,448,350.00	8.00	208,479,122.00	-	-	8.00	208,479,122.00	20.00	92.06		
	4,04,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (Gedung)	5.00	275,000,000.00			1	275,000,000.00	1.00	260,287,000.00	-	-	1.00	260,287,000.00	20.00	94.65		
	4,04,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah bulan petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	130,300,000.00			12	130,300,000.00	12.00	130,300,000.00	-	-	12.00	130,300,000.00	20.00	100.00		
	4,04,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur (%)	10.00	20,120,000.00			10	20,120,000.00	10.00	20,022,000.00	-	-	10.00	20,022,000.00	100.00	99.51		
	4,04,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari/hari tertentu	Jumlah pakaian khusus untuk ASN (Polong)	280.00	20,120,000.00			56	20,120,000.00	56.00	20,022,000.00	-	-	56.00	20,022,000.00	20.00	99.51		
	4,04,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang dikembangkan kapasitasnya (%)	10.00	20,000,000.00			10	20,000,000.00	15.00	19,298,923.00	-	-	15.00	19,298,923.00	150.00	96.49		
	4,04,05,07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan aset (orang)	25.00	20,000,000.00			5	20,000,000.00	5.00	19,298,923.00	-	-	5.00	19,298,923.00	20.00	96.49		
	4,04,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD (%)	100.00	22,007,000.00			100	22,007,000.00	200.00	10,738,900.00	-	-	200.00	10,738,900.00	200.00	48.80		
	4,04,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya LAKIP DPPKA (Dokumen)	5.00	5,252,600.00			1	5,252,600.00	1.00	2,717,100.00	-	-	1.00	2,717,100.00	20.00	51.73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,04,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD yang disusun (Dokumen)	10.00	8,175,700.00			2	8,175,700.00	2.00	4,950,900.00	-	-	2.00	4,950,900.00	20.00	60.56		
	4,04,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen rencana strategik BPPKA yang disusun (Dokumen)	5.00	8,578,700.00			1	8,578,700.00	1.00	3,070,900.00	-	-	1.00	3,070,900.00	20.00	35.80		
	4,04,17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	LKPD yang akuntabel dan tepat waktu (Dokumen)	1.00	6,548,502,834.00			1	6,548,502,834.00	1.00	5,583,560,988.00	-	-	1.00	5,583,560,988.00	100.00	85.26		
			Persentase OPD dengan tingkat penyerapan sesuai alokasi anggaran per tahun (%)	90.00				90		91.00		-	-	91.00	-	101.11	#DIV/0!		
			Persentase ketepatan waktu penetapan APBD (%)	100.00				100		101.00		-	-	101.00	-	101.00	#DIV/0!		
			Persentase aset tanah tersertifikat (%)	20.00				20		21.00		-	-	21.00	-	105.00	#DIV/0!		
			Opini BPK (%)	100.00				100		101.00		-	-	101.00	-	101.00	#DIV/0!		
			Rasio kemandirian keuangan daerah (Tahunan)	24.99				24.99		1.00		-	-	1.00	-	4.00	#DIV/0!		
	4,04,17,01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah dokumen HSPK dan ASB yang disusun (Dokumen)	10.00	328,807,300.00			2	328,807,300.00	2.00	303,960,150.00	-	-	2.00	303,960,150.00	20.00	92.44		
	4,04,17,02	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen SSH yang disusun (Dokumen)	5.00	228,902,250.00			1	228,902,250.00	1.00	223,096,750.00	-	-	1.00	223,096,750.00	20.00	97.46		
	4,04,17,06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah dokumen perda/perwali APBD yang disusun (Dokumen)	10.00	698,943,100.00			2	698,943,100.00	2.00	596,276,707.00	-	-	2.00	596,276,707.00	20.00	85.31		
	4,04,17,08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	jumlah dokumen perda/perwali PAPBD yang disusun (Dokumen)	10.00	437,829,100.00			2	437,829,100.00	2.00	402,563,600.00	-	-	2.00	402,563,600.00	20.00	91.95		
	4,04,17,10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda/perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun (Dokumen)	10.00	329,737,600.00			2	329,737,600.00	2.00	311,020,100.00	-	-	2.00	311,020,100.00	20.00	94.32		
	4,04,17,13	Koordinasi dan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah rapat koordinasi rekonsiliasi aset dan kas yang dilaksanakan (kali)	120.00	103,903,800.00			24	103,903,800.00	24.00	72,634,111.00	-	-	24.00	72,634,111.00	20.00	69.91		
	4,04,17,14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi tentang paket regulasi pengelolaan keuangan daerah (orang)	525.00	208,126,050.00			105	208,126,050.00	105.00	184,347,850.00	-	-	105.00	184,347,850.00	20.00	88.58		
	4,04,17,16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah SK penghapusan aset yang disusun (buah)	100.00	415,028,850.00			20	415,028,850.00	20.00	384,434,400.00	-	-	20.00	384,434,400.00	20.00	92.63		
	4,04,17,18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah dokumen risalah aset (Dokumen)	100.00	302,871,650.00			20	302,871,650.00	20.00	208,417,401.00	-	-	20.00	208,417,401.00	20.00	68.81		
	4,04,17,19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber0sumber pendapatan daerah	Jumlah kegiatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (kegiatan)	20.00	703,593,394.00			4	703,593,394.00	4.00	630,877,281.00	-	-	4.00	630,877,281.00	20.00	89.67		
	4,04,17,20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah dokumen Kebijakan Umum (KUA) APBD yang disusun (Dokumen)	10.00	201,426,150.00			2	201,426,150.00	2.00	183,346,850.00	-	-	2.00	183,346,850.00	20.00	91.02		
	4,04,17,21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun (Dokumen)	10.00	205,353,100.00			2	205,353,100.00	2.00	181,574,400.00	-	-	2.00	181,574,400.00	20.00	88.42		
	4,04,17,23	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sertipikat yang diselesaikan (Sertifikat)	140.00	167,585,075.00			28	167,585,075.00	28.00	126,132,864.00	-	-	28.00	126,132,864.00	20.00	75.26		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,04,17,24	Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah	jumlah aset tanah yang bersertifikat jumlah aset yang terpasang patok batas jumlah aset jalan yang terdata (Sertifikat)	140.00	420,114,600.00			28	420,114,600.00	28.00	325,681,381.00	-	-	28.00	325,681,381.00	20.00	77.52		
	4,04,17,25	Updating Data Potensi Pajak Daerah Pendataan Obyek Pajak dan Peningkatan PAD	Jumlah data potensi pajak yang terupdate (Kelurahan)	30.00	528,678,300.00			6	528,678,300.00	6.00	473,408,350.00	-	-	6.00	473,408,350.00	20.00	89.55		
	4,04,17,29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen juknis pengelolaan keuangan daerah yang disusun (Dokumen)	5.00	261,732,500.00			1	261,732,500.00	1.00	183,492,150.00	-	-	1.00	183,492,150.00	20.00	70.11		
	4,04,17,30	Peningkatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penunggak WP yang ditagih (Wajib Pajak (WP))	475.00	514,093,140.00			9,500.00	514,093,140.00	95.00	481,500,350.00	-	-	95.00	481,500,350.00	20.00	93.66		
	4,04,17,33	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan monev pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah (Dokumen)	175.00	164,216,050.00			35	164,216,050.00	35.00	72,028,840.00	-	-	35.00	72,028,840.00	20.00	43.86		
	4,04,17,35	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun (Dokumen)	5.00	113,400,900.00			1	113,400,900.00	1.00	93,030,000.00	-	-	1.00	93,030,000.00	20.00	82.04		
	4,04,17,36	Pembinaan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah (orang)	525.00	159,595,000.00			105	159,595,000.00	105.00	100,444,753.00	-	-	105.00	100,444,753.00	20.00	62.94		
	4,04,17,37	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMĐ)	Jumlah dokumen RKBMĐ yang disusun (Dokumen)	175.00	54,564,925.00			35	54,564,925.00	35.00	45,292,700.00	-	-	35.00	45,292,700.00	20.00	83.01		
	4,04,20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase obrik yang diawasi (%)	100.00	312,949,800.00			100	312,949,800.00	100.00	310,540,200.00	-	-	100.00	310,540,200.00	100.00	99.23		
	4,04,20,03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah aplikasi SP2D yang diupdate (aplikasi)	5.00	312,949,800.00			1	312,949,800.00	1.00	310,540,200.00	-	-	1.00	310,540,200.00	20.00	99.23		
	4.05	KEPEGAWAIAN																	
	4,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian	
	4,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pekerjaan pemeliharaan kendaraan bermotor untuk 2 unit mobil dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran honorarium 7 orang Pengelola Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu (oro/bln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran gaji 8 orang petugas kebersihan dan 1 orang pengemudi yang dilaksanakan tepat waktu (oro/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pekerjaan pemeliharaan untuk 60 unit peralatan kantor yang dilaksanakan (unit/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah belanja pengadaan 25 macam ATK yang dilaksanakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja pengadaan 6 macam barang-barang cetakan kantor yang dilaksanakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja pengadaan 8 macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dilaksanakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja pengadaan surat kabar dan bahan bacaan yang dilaksanakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Belanja Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan (macam/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja pengadaan makanan dan minuman rapat yang dilaksanakan (kotak/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun (oro/kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pekerjaan pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah pembayaran gaji 5 orang petugas keamanan gedung diklat yang dilaksanakan tepat waktu (oro/bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata skor kehadiran PNS Badan kepegawaian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana (Polong)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Rata-rata skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,04,06	Validasi Data Pegawai	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi (PNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan peningkatan kompetensi aparatur yang diselenggarakan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,05,5	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,05,06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi (PNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta keuangan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,06,04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,07	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase peserta diklat-diklat kedinasan yang lulus/mendapatkan sertifikat diklat-diklat kedinasan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,07,01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat teknis (PNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,07,2	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan (ubah satuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang telah terukur tingkat kompetensi pada jabatannya (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Rasio kasus pelanggaran disiplin terhadap jumlah pegawai (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase kebutuhan formasi jabatan yang dapat terpenuhi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Rata-rata nilai capaian kinerja aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Persentase Rancangan Desain Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian yang Terealisasi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah dokumen analisa GAP kompetensi dan rencana pengembangan karier yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi ASN dengan metode CAT (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/ mutasi sesuai dengan Rencana Pengembangan Karier (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,7	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar	Jumlah pengajuan ijin belajar dan tugas belajar yang diproses (Pengajuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang masuk dalam nominasi pegawai berprestasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,09	Proses Penanganan Kasus/Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah rekomendasi penjatuhannya sanksi pelanggaran disiplin yang disusun (rekomendasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan reward berupa beasiswa tugas belajar (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring kehadiran aparatur yang disusun (laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,18	Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah OPD yang telah mengupdate data e-Formasi (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,08,22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi JPT Pratama (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,08,23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,09	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,09,1	Pelayanan Pemrosesan Mutasi Antar Daerah	Jumlah permohonan mutasi antar daerah yang diproses sesuai Standar Pelayanan (pengajuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,09,2	Pelayanan Pemrosesan Administrasi Purna Tugas/Pensiun PNS	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP (pengajuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,09,3	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU, NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP (pengajuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,09,4	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP (pengajuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,05,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	85.00	5,915,616,906.00			85	994,823,650.00	165.00	1,828,020,737.00	-	-	165.00	1,828,020,737.00	194.12	30.90	Badan Kepegawaian	
	4,05,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	507,398,020.00			12	93,972,000.00	24.00	185,344,131.00	-	-	24.00	185,344,131.00	40.00	36.53		
	4,05,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	2.00	808,662,177.00			2	82,036,200.00	2.00	147,811,300.00	-	-	2.00	147,811,300.00	100.00	18.28		
	4,05,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bln)	60.00	401,848,490.00			12	75,690,000.00	24.00	153,980,000.00	-	-	24.00	153,980,000.00	40.00	38.32		
	4,05,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bln)	12.00	828,592,408.00			12	159,848,000.00	12.00	318,496,000.00	-	-	12.00	318,496,000.00	100.00	38.44		
	4,05,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit/tahun)	350.00	117,862,815.00			70	22,200,000.00	140.00	44,400,000.00	-	-	140.00	44,400,000.00	40.00	37.67		
	4,05,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	23.00	223,592,108.00			23	34,726,200.00	23.00	69,448,700.00	-	-	23.00	69,448,700.00	100.00	31.06		
	4,05,01,11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah barang0barang cetakan yang disediakan (macam )	30.00	263,938,025.00			6	104,500,000.00	12.00	139,816,950.00	-	-	12.00	139,816,950.00	40.00	52.97		
	4,05,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	8.00	79,569,474.00			8	15,350,800.00	8.00	30,348,600.00	-	-	8.00	30,348,600.00	100.00	38.14		
	4,05,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan PerundangUndangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang disediakan (eksemplar)	1,800.00	56,016,821.00			360	8,700,000.00	360.00	15,300,000.00	-	-	360.00	15,300,000.00	20.00	27.31		
	4,05,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam )	65.00	112,001,797.00			13	21,096,050.00	26.00	42,087,370.00	-	-	26.00	42,087,370.00	40.00	37.58		
	4,05,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	2,100.00	110,774,230.00			420	17,204,400.00	420.00	34,108,700.00	-	-	420.00	34,108,700.00	20.00	30.79		
	4,05,01,18	Rapat0rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	240.00	2,405,360,541.00			48	359,500,000.00	48.00	646,878,986.00	-	-	48.00	646,878,986.00	20.00	26.89		
	4,05,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan perlengkapan kantor yang terpenuhi (%)	85.00	2,149,711,983.00			85	499,324,450.00	82.50	852,685,588.00	-	-	82.50	852,685,588.00	97.06	39.67		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,02,07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan (paket)	25.00	486,313,633.00			5	23,015,850.00	10.00	133,753,200.00	-	-	10.00	133,753,200.00	40.00	27.50		
	4,05,02,11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan sesuai rencana (unit)	20.00	311,780,835.00			4	107,551,100.00	8.00	105,416,100.00	-	-	8.00	105,416,100.00	40.00	33.81		
	4,05,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan (paket)	20.00	1,210,947,515.00			4	228,087,500.00	8.00	357,384,368.00	-	-	8.00	357,384,368.00	40.00	29.51		
	4,05,02,33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan gedung diklat yang honorariumnya dibavarkan tepat waktu (Org/bln)	120.00	140,670,000.00			60	140,670,000.00	120.00	256,131,920.00	-	-	120.00	256,131,920.00	100.00	182.08		
	4,05,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur badan kepegawaian yang mentaati ketentuan pakain kerja (%)	100.00	84,096,712.00			100	15,840,000.00	100.00	30,080,000.00	-	-	100.00	30,080,000.00	100.00	35.77		
	4,05,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana (Potong)	180.00	84,096,712.00			36	15,840,000.00	72.00	30,080,000.00	-	-	72.00	30,080,000.00	40.00	35.77		
	4,05,04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Jumlah usulan pemrosesan purna tugas yang diselesaikan (%)	85.00	3,514,799,781.00			85	199,388,550.00	80.00	390,818,400.00	-	-	80.00	390,818,400.00	94.12	11.12		
	4,05,04,03	Pemindahan tugas PNS	Jumlah kegiatan0kegiatan mutasi pegawai yang dilaksanakan (orang PNS)	250.00	828,994,366.00			50	12,837,350.00	50.00	25,443,150.00	-	-	50.00	25,443,150.00	20.00	3.07		
	4,05,04,04	Fasilitasi Purna Tugas	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP (orang PNS)	375.00	614,258,775.00			750	16,777,850.00	750.00	31,978,450.00	-	-	750.00	31,978,450.00	200.00	5.21		
	4,05,04,06	Validasi Data Pegawai	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi (Data)	178.00	728,356,575.00			300	130,875,650.00	300.00	260,433,750.00	-	-	300.00	260,433,750.00	168.54	35.76		
	4,05,04,07	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP (orang PNS)	1,689.00	503,035,049.00			70	14,899,700.00	70.00	26,662,100.00	-	-	70.00	26,662,100.00	4.14	5.30		
	4,05,04,08	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP (orang PNS)	750.00	840,155,016.00			750	23,998,000.00	750.00	46,300,950.00	-	-	750.00	46,300,950.00	100.00	5.51		
	4,05,05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peserta pengembangan kompetensi terhadap jumlah pegawai (%)	55.00	20,570,996,655.00			55	845,195,350.00	55.00	1,047,654,167.00	-	-	55.00	1,047,654,167.00	100.00	5.09		
	4,05,05,02	Sosialisasi peraturan perundang0undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang0undangan dan disiplin PNS (orang PNS)	100.00	119,817,050.00			100	119,817,050.00	100.00	96,306,300.00	-	-	100.00	96,306,300.00	100.00	80.38		
	4,05,05,06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Jumlah PNS SKPD yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi (orang PNS)	1,556.00	14,113,083,134.00			25	160,574,550.00	50.00	327,261,676.00	-	-	50.00	327,261,676.00	3.21	2.32		
	4,05,05,07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat0diklat fungsional tertentu (orang PNS)	545.00	6,338,096,471.00			70	564,803,750.00	70.00	624,086,191.00	-	-	70.00	624,086,191.00	12.84	9.85		
	4,05,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang dapat disusun tepat waktu (%)	100.00	105,034,014.00			100	26,800,400.00	100.00	25,852,850.00	-	-	100.00	25,852,850.00	100.00	24.61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,06,04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	26.00	16,094,888.00			2	2,498,100.00	2.00	2,387,500.00	-	-	2.00	2,387,500.00	7.69	14.83		
	4,05,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	50.00	73,939,176.00			2	9,302,350.00	2.00	9,090,150.00	-	-	2.00	9,090,150.00	4.00	12.29		
	4,05,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun sesuai standar (Dokumen)	5.00	14,999,950.00			1	14,999,950.00	2.00	14,375,200.00	-	-	2.00	14,375,200.00	40.00	95.83		
	4,05,07	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/Struktural lebih dari 70 JP (%)	80.00	15,148,944,805.00			80	1,047,499,100.00	80.00	969,124,002.00	-	-	80.00	969,124,002.00	100.00	6.40		
	4,05,07,01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/diklat teknis yang diselenggarakan secara mandiri (orang PNS)	1,682.00	14,894,717,684.00			150	942,209,100.00	300.00	916,748,702.00	-	-	300.00	916,748,702.00	17.84	6.15		
	4,05,07,03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah dokumen analisis dampak penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disusun (Dokumen)	10.00	30,897,850.00			2	30,897,850.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00		
	4,05,07,08	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah peserta ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang mengikuti kegiatan sesuai rencana (orang PNS)	330.00	223,329,271.00			60	74,392,150.00	60.00	52,375,300.00	-	-	60.00	52,375,300.00	18.18	23.45		
	4,05,08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan (%)	100.00	17,050,457,311.00			100	2,705,236,050.00	100.00	3,270,135,802.00	-	-	100.00	3,270,135,802.00	100.00	19.18		
	4,05,08,01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Dokumen Analisa Jenjang Karier PNS yang disusun (Dokumen)	5.00	70,204,150.00			1	70,204,150.00	-	48,425,150.00	-	-	-	48,425,150.00	0.00	68.98		
	4,05,08,02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi Calon ASN yang mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) (orang)	3,000.00	6,614,905,138.00			3,000.00	993,341,900.00	2,828.00	387,451,845.00	-	-	2,828.00	387,451,845.00	94.27	5.86		
	4,05,08,03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/pindah tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mankerto (orang PNS)	110.00	832,848,066.00			100	16,691,050.00	180.00	32,108,100.00	-	-	180.00	32,108,100.00	163.64	3.86		
	4,05,08,05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah laporan pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang disusun (Laporan)	3.00	202,454,950.00			3	202,454,950.00	3.00	307,496,200.00	-	-	3.00	307,496,200.00	100.00	151.88		
	4,05,08,08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah laporan kegiatan pemberian reward dan penilaian kinerja aparatur yang dilaksanakan (Laporan)	32.00	1,936,283,390.00			2	154,706,750.00	4.00	220,475,949.00	-	-	4.00	220,475,949.00	12.50	11.39		
	4,05,08,09	Proses Penanganan Kasus/Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Disusun (Laporan)	4.00	281,945,300.00			4	281,945,300.00	4.00	464,327,322.00	-	-	4.00	464,327,322.00	100.00	164.69		
	4,05,08,15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah operator pengelola data pegawai pada level SKPD yang diberikan asistensi pengelolaan data kepegawaian (orang PNS)	500.00	1,640,551,496.00			100	24,366,600.00	200.00	45,855,250.00	-	-	200.00	45,855,250.00	40.00	2.80		
	4,05,08,18	Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi pegawai yang disusun (Dokumen)	5.00	200,873,763.00			1	31,973,000.00	2.00	60,737,500.00	-	-	2.00	60,737,500.00	40.00	30.24		
	4,05,08,22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Jumlah jabatan eselon kosong yang dapat terisi (orang)	140.00	2,033,138,876.00			5	473,843,150.00	10.00	1,168,094,200.00	-	-	10.00	1,168,094,200.00	7.14	57.45		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,05,08,23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur dalam bentuk <i>fit and proper test (orang PNS)</i>	475.00	3,237,252,182.00			95	455,709,200.00	190.00	535,164,286.00	-	-	190.00	535,164,286.00	40.00	16.53		
<b>4.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																			
	4,07,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran (%) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbang	
	4,07,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (Kendaraan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (OB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (OB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perawatan peralatan kerja kantor (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan pengandaan terpenuhi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terpenuhi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Bahan Logistik Kantor terpenuhi (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana yang memadai (%) (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,02,03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah fasilitas gedung baru (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan baru Gedung Kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kebutuhan penunjang yang diadakan sesuai rencana (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Penunjang Peningkatan Disiplin Aparatur (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,07,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Prosentase peneletian dan pengembangan yang terlaksana dengan baik (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,01	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi keuangan dan pembangunan	jumlah penelitian/kajian (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,02	Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan sosial dan budaya	jumlah penelitian/kajian (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,3	Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan lingkungan	jumlah penelitian/kajian (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,04	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan politik dan kemasyarakatan	jumlah penelitian/kajian (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,06	Kajian evaluasi updating dan analisa data penelitian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,28,07	Deseminasi hasil penelitian	jumlah judul penelitian/kajian yang di disseminasikan (macam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,07,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran (%) (%)	100.00	888,785,562.00			100	604,124,050.00	100.00	532,342,158.00	-	-	100.00	532,342,158.00	100.00	59.90	Balitbang	
	4,07,01,02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	350,721,512.00			12	66,060,000.00	9.00	31,302,915.00	-	-	9.00	31,302,915.00	15.00	8.93		
	4,07,01,06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (bulan)	50.00	57,999,000.00			10	57,999,000.00	10.00	56,550,768.00	-	-	10.00	56,550,768.00	20.00	97.50		
	4,07,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	61,350,000.00			12	61,350,000.00	12.00	60,950,000.00	-	-	12.00	60,950,000.00	20.00	99.35		
	4,07,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bulan)	60.00	112,020,000.00			12	112,020,000.00	12.00	108,364,800.00	-	-	12.00	108,364,800.00	20.00	96.74		
	4,07,01,09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (macam )	45.00	19,450,000.00			9	19,450,000.00	9.00	19,450,000.00	-	-	9.00	19,450,000.00	20.00	100.00		
	4,07,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam )	130.00	28,600,000.00			26	28,600,000.00	26.00	28,598,500.00	-	-	26.00	28,598,500.00	20.00	99.99		
	4,07,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam )	55.00	23,699,850.00			11	23,699,850.00	11.00	23,585,150.00	-	-	11.00	23,585,150.00	20.00	99.52		
	4,07,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam )	65.00	10,498,100.00			13	10,498,100.00	13.00	10,498,100.00	-	-	13.00	10,498,100.00	20.00	100.00		
	4,07,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam )	30.00	42,174,900.00			6	42,174,900.00	6.00	28,331,500.00	-	-	6.00	28,331,500.00	20.00	67.18		
	4,07,01,16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam )	80.00	6,798,200.00			16	6,798,200.00	16.00	6,798,200.00	-	-	16.00	6,798,200.00	20.00	100.00		
	4,07,01,18	Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	1,285.00	175,474,000.00			257	175,474,000.00	257.00	157,912,225.00	-	-	257.00	157,912,225.00	20.00	89.99		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4,07,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana yang memadai (%) (%)	100.00	266,500,000.00			100	266,500,000.00	100.00	239,467,000.00	-	-	100.00	239,467,000.00	100.00	89.86		
	4,07,02,03	Pembangunan gedung kantor	Fasilitas gedung kantor (macam )	5.00	30,000,000.00			1	30,000,000.00	1.00	9,929,000.00	-	-	1.00	9,929,000.00	20.00	33.10		
	4,07,02,09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)	30.00	58,500,000.00			6	58,500,000.00	6.00	56,045,000.00	-	-	6.00	56,045,000.00	20.00	95.80		
	4,07,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (paket)	15.00	78,000,000.00			3	78,000,000.00	3.00	75,718,000.00	-	-	3.00	75,718,000.00	20.00	97.07		
	4,07,02,42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor (paket)	5.00	100,000,000.00			1	100,000,000.00	1.00	97,775,000.00	-	-	1.00	97,775,000.00	20.00	97.78		
	4,07,03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kebutuhan penunjang yang diadakan sesuai rencana (%) (%)	100.00	10,250,000.00			100	10,250,000.00	100.00	10,180,000.00	-	-	100.00	10,180,000.00	100.00	99.32		
	4,07,03,05	Pengadaan pakaian khusus hari0hari tertentu	Jumlah pakaian seragam khusus yang disediakan (Potong)	205.00	10,250,000.00			41	10,250,000.00	41.00	10,180,000.00	-	-	41.00	10,180,000.00	20.00	99.32		
	4,07,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi (%) (%)	100.00	27,210,000.00			100	27,210,000.00	100.00	16,817,500.00	-	-	100.00	16,817,500.00	100.00	61.81		
	4,07,06,01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja (Jenis)	5.00	2,210,000.00			1	2,210,000.00	1.00	2,209,900.00	-	-	1.00	2,209,900.00	20.00	100.00		
	4,07,06,09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	jumlah penyusunan renja dan RKA yang terselesaikan (Dokumen)	5.00	10,000,000.00			1	10,000,000.00	1.00	9,607,700.00	-	-	1.00	9,607,700.00	20.00	96.08		
	4,07,06,11	Penyusunan RENSTRA SKPD	jumlah penyusunan renstra 202002025 yang terselesaikan (Dokumen)	5.00	15,000,000.00			1	15,000,000.00	0.50	4,999,900.00	-	-	0.50	4,999,900.00	10.00	33.33		
	4,07,28	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Prosentase peneletian dan pengembangan yang terlaksana dengan baik (%) (%)	100.00	1,915,710,800.00			100	1,915,710,800.00	100.00	1,833,819,950.00	-	-	100.00	1,833,819,950.00	100.00	95.73		
	4,07,28,01	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi keuangan dan pembangunan	jumlah penelitian/kajian (Jenis)	25.00	766,712,500.00			5	766,712,500.00	5.00	736,906,700.00	-	-	5.00	736,906,700.00	20.00	96.11		
	4,07,28,02	Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan sosial dan budaya	jumlah penelitian/kajian (Jenis)	15.00	330,187,500.00			3	330,187,500.00	3.00	315,069,950.00	-	-	3.00	315,069,950.00	20.00	95.42		
	4,07,28,04	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan politik dan kemasyarakatan	jumlah penelitian/kajian (Jenis)	20.00	439,187,500.00			4	439,187,500.00	4.03	425,021,200.00	-	-	4.03	425,021,200.00	20.15	96.77		
	4,07,28,06	Kajian evaluasi updating dan analisa data penelitian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian (Jenis)	10.00	161,624,500.00			2	161,624,500.00	2.00	149,098,600.00	-	-	2.00	149,098,600.00	20.00	92.25		
	4,07,28,07	Deseminasi hasil penelitian	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan (Jenis)	30.00	217,998,800.00			6	217,998,800.00	6.00	207,723,500.00	-	-	6.00	207,723,500.00	20.00	95.29		

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1. Masih adanya permasalahan kesehatan dan gizi di masyarakat;
- 2. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi;
- 3. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia;
- 4. Belum optimalnya tata kelola organisasi pemerintah;
- 5. Belum efisiensinya pengelolaan keuangan daerah;
- 6. Tuntutan atas inovasi layanan publik dan transformasi digital;
- 7. Kurangnya ruang publik (RTH) bagi masyarakat;
- 8. Belum meratanya infrastruktur perkotaan/perumahan;
- 9. Masih adanya pemukiman kumuh;
- 10. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi;
- 11. Masih cukup tingginya ketimpangan antar kelas pendapatan masyarakat;
- 12. Masih terdapat sejumlah penduduk miskin;
- 13. Belum tertibnya masyarakat terhadap implementasi perda/perwali;
- 14. Menjaga distribusi dan harga pangan.
- 15. Adanya prioritas pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Permasalah penyelenggaraan urusan pemerinta daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 200 : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih adanya guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4;</li><li>- Masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak;</li></ul>
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi</li><li>- masih adanya kasus balita gizi buruk</li><li>- masih adanya kasus balita stunting</li><li>- masih adanya kasus TB</li><li>- masih kurangnya peralatan kesehatan</li></ul>
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat saluran drainase yang kurang baik, sehingga terlihat terjadinya genangan sesaat di beberapa titik;</li></ul>

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik;</li> <li>- Masih adanya pembangunan infrastruktur yang tertunda</li> </ul>
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh;</li> <li>- Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses sumber air minum layak dan berkelanjutan;</li> <li>- Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;</li> <li>- Berkembangnya pembangunan rumah pada Kawasan sempadan/Squater</li> </ul>
5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya konflik sosial;</li> <li>- Kurangnya penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan pada lingkungan pasar;</li> <li>- Kurangnya penertiban bangunan yang tidak berijin atau menyalahi Perda.</li> </ul>
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan angka kemiskinan cenderung lambat;</li> <li>- Masih adanya penduduk miskin;</li> <li>- Masih terdapat PMKS yang belum menerima bantuan.</li> </ul>
7	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas tenaga kerja;</li> <li>- Kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan;</li> </ul>
8	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak;</li> <li>- Masih banyaknya angka kelahiran remaja perempuan;</li> <li>- angka IPG cenderung turun</li> <li>- Kebijakan responsif yang mendukung pemberdayaan gender masih belum memenuhi target nasional.</li> </ul>
9	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih dibawah 92,5%. (SDG's)</li> </ul>
10	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan;</li> <li>- masih banyak aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat.</li> </ul>
11	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan RTH di Kota Mojokerto masih sangat kurang;</li> <li>- Masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan;</li> <li>- Masih rendahnya indeks kualitas air;</li> <li>- Masih rendahnya indeks tutupan lahan.</li> </ul>
12	Administrasi Penduduk dan pencatatan sipil	Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP elektronik
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya swadaya masyarakat;</li> <li>- Belum adanya LPM yang berprestasi.</li> </ul>
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern;</li> <li>- Masih banyaknya penduduk usia subur yang belum menjadi peserta KB;</li> <li>- Masih banyaknya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)</li> </ul>
15	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya pengguna angkutan umum;</li> <li>- Masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki KIR angkutan umum;</li> <li>- Masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang.</li> </ul>

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
16	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua OPD memiliki website;</li> <li>- Belum terintegrasinya sistem informasi antar OPD</li> </ul>
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi;</li> <li>- Banyaknya koperasi yang tidak aktif;</li> <li>- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen;</li> <li>- Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM</li> </ul>
16	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan kualitas pelayanan perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN;</li> <li>- Investasi di Kota Mojokerto sangat tidak efisien dimana nilai ICOR di Kota Mojokerto cukup tinggi.</li> </ul>
17	Kepemudaan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kualitas atlet;</li> <li>- Minimnya pelatih yang bersertifikat.</li> </ul>
18	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum teraturnya penerbitan publikasi data statistik;</li> <li>- belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data dan statistik di lingkup pemerintah kota</li> </ul>
19	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal;</li> <li>- belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya lokal</li> </ul>
20	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya budaya baca;</li> <li>- Masih rendahnya pengunjung perpustakaan.</li> </ul>
21	Kearsipan	Pengelolaan arsip yang masih belum optimal
22	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya produksi ikan;</li> <li>- Masih rendahnya konsumsi ikan.</li> </ul>
23	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya destinasi pariwisata;</li> <li>- Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat;</li> </ul>
24	Pertanian	kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB cenderung turun/stagnan
25	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses jaringan gas bumi
26	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang optimalnya peran pasar tradisional;</li> <li>- Pada kawasan perdagangan dan jasa tidak terdapat alokasi khusus untuk kegiatan sektor informal;</li> </ul>
27	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk industri kecil maupun <i>home industry</i> masih terkendala oleh SDM dan permodalan;</li> <li>- Belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif;</li> <li>- sektor industri kecil dan menengah belum memiliki kemampuan marketing yang baik.</li> </ul>
28	Administrasi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah;</li> <li>- Turunnya peringkat LPPD;</li> <li>- nilai SAKIP tidak mengalami kenaikan</li> </ul>
29	Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.</li> <li>- Data perencanaan pembangunan masih belum lengkap dan update</li> </ul>
30	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum mengoptimalkan kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi;</li> <li>- Masih sangat bergantung pada dana perimbangan;</li> </ul>

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		- Masih rendahnya indeks kapasitas fiskal daerah.
31	Kepegawaian	- Masih rendahnya Indeks Profesionalitas Pegawai - Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
32	Penelitian dan Pengembangan	Masih rendahnya hasil penelitian yang diimplementasikan