

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	40301	02	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Seni dan Budaya Daerah	Jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan	Lembaga SD, SMP, SMA dan SMK Kota Mojokerto	Lembaga SD, SMP, SMA dan SMK Kota Mojokerto	6 kegiatan	6 kegiatan	80,000,000	80,000,000	0
1	101	10101	28	Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda	Tercapainya peningkatan peran serta pemuda							
	40301	02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan	Lembaga SD/MI sd. SMA/MA dan SMK	Lembaga SD/MI sd. SMA/MA dan SMK	70 orang	70 orang	100,000,000	100,000,000	0
						JUMLAH				96,434,186,600	82,006,614,100	(14,427,572,500)

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Mojokerto

DINAS KESEHATAN (10201)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
URUSAN RUTIN											
0 000	10201	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran							
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan biaya jasa sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	847,400,000	957,080,000	109,680,000
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan BBM, pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	259,506,000	259,506,000	0
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan honor pengelolaan keuangan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	114,620,000	136,920,000	22,300,000
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung kantor	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda, GFK	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda, GFK	12 bulan	12 bulan	774,147,700	839,980,200	65,832,500
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat-alat kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	0 bulan	23,100,000	23,100,000	0
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, materai, perangko & buku cek Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	0 bulan	25,000,000	25,000,000	0
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	0 bulan	42,800,000	42,800,000	0
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan komponen listrik Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	0 bulan	10,000,000	10,000,000	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
			13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah puskesmas mendapatkan biaya operasional & pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas mendapatkan biaya operasional & pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Puskesmas	Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	231,835,950	219,835,950	(12,000,000)		
1	102	10201	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan										
			02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20 lokasi	20 lokasi	26,400,000	26,400,000	0		
1	102	10201	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif										
			01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 buah	5 buah	268,983,450	268,983,450	0		
			02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan rumah tangga yang dikaji PHBS	Cakupan rumah tangga yang dikaji PHBS	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20%	20%	2,214,082,250	2,214,082,250	0		
			03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Cakupan posyandu PURI	Cakupan posyandu PURI	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	72%	72%	434,525,550	434,525,550	0		
			04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan	Prosentase puskesmas memiliki tenaga penyuluhan kesehatan kompeten	Prosentase puskesmas memiliki tenaga penyuluhan kesehatan kompeten	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	28%	28%	84,967,450	84,967,450	0		
1	102	10201	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi										
			01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	47%	47%	26,776,900	26,776,900	0		
			02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	649,625,000	649,625,000	0		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas Layanan Kesehatan yang memiliki dokumen SOP sesuai standar	Jumlah puskesmas Layanan Kesehatan yang memiliki dokumen SOP sesuai standar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 Puskesmas	5 Puskesmas	55,730,400	55,730,400	0		
				02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas terakuntabilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah puskesmas terakuntabilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 Puskesmas	5 Puskesmas	277,505,800	277,505,800	0		
1	102	10201	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya										
				01	Pembangunan puskesmas	Jumlah bangunan puskesmas induk baru	Jumlah bangunan puskesmas induk baru	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	0 0	1 Puskesmas	0	1,691,776,176	1,691,776,176		
				07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Non fisik puskesmas dan jaringannya tercukupi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Non fisik puskesmas dan jaringannya tercukupi	Puskesmas	Puskesmas	0 0	100%	0	80,000,000	80,000,000		
				14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu yang membutuhkan pemeliharaan alduk/alkes/alat laborat dalam kondisi baik	Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu yang membutuhkan pemeliharaan alduk/alkes/alat laborat dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	5 Puskesmas	5 Puskesmas	100,000,000	100,000,000	0		
				25	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah rehab sedang/berat puskesmas induk lebih representatif	Jumlah rehab sedang/berat puskesmas induk lebih representatif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	1 paket	2,625,000,000	2,500,000,000	(125,000,000)		
1	102	10201	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum (puskesmas)										
				04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani	Cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	95%	95%	427,435,200	427,435,200	0		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
		05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	54,607,900	54,607,900	0		
1	102	10201	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia									
			01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan kunjungan lansia baru di puskesmas	Cakupan kunjungan lansia baru di puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75%	75%	42,637,500	42,637,500	0	
1	102	10201	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Presentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat									
			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	Jumlah industri rumah tangga (PIRT) yang diawasi dan dibina memiliki sertifikat ijin edar	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	15 buah	15 buah	21,499,850	21,499,850	0	
			03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah tempat Pengolahan makmin (Restoran/Rumah Makan/Catering) yang bersertifikat laik sehat	Jumlah tempat Pengolahan makmin (Restoran/Rumah Makan/Catering) yang bersertifikat laik sehat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 buah	5 buah	35,000,000	35,000,000	0	
1	102	10201	33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan pelayanan rujukan									
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	Labkesda	Labkesda	100%	100%	315,869,270	405,369,270	89,500,000	
			02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	Labkesda	Labkesda	1 lokasi	1 lokasi	230,659,900	326,365,100	95,705,200	
1	102	10201	34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan									
			01	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Presentase Model pelayanan kesehatan didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line	Presentase Model pelayanan kesehatan didukung Aplikasi SIK sesuai Data Base on Line	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	368,036,700	368,036,700	0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
		02	Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang Kesehatan	Jumlah koordinasi perencanaan dan anggaran sesuai yang ditetapkan	Jumlah koordinasi perencanaan dan anggaran sesuai yang ditetapkan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2 kali	2 kali	149,808,550	149,808,550	0			
		03	Pengembangan Kajian/Penelitian Program Kesehatan	Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan kesehatan yang tersusun	Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan kesehatan yang tersusun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	40,326,550	40,326,550	0			
		04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen monev/evaluasi yang tersusun sesuai yang ditetapkan	Persentase dokumen monev/evaluasi yang tersusun sesuai yang ditetapkan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	35,674,250	35,674,250	0			
1	102	10201	35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)										
			01	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada peserta Total Coverage	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada peserta Total Coverage	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	95%	95%	23,248,734,000	25,748,734,000	2,500,000,000		
			02	Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	161,786,250	161,786,250	0		
1	102	10201	36	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))										
			01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	98%	98%	200,151,100	200,151,100	0		
			02	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD /peserta didik kelas 1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100%	21,449,500	21,449,500	0		
			03	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan biaya operasional BOK	Jumlah Puskesmas melaksanakan biaya operasional BOK	Dinas Kesehatan, Puskesmas, GFK	Dinas Kesehatan, Puskesmas, GFK	5	5	3,478,031,100	3,478,031,100	0		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				04	Jaminan Persalinan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal	-	-	0%	0%	1,078,167,000	1,078,167,000	0	
1	102	10201	37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Primer										
			01	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD	Puskesmas	Puskesmas	5	5	Puskesmas	9,499,766,200	11,086,061,750	1,586,295,550	
1	102	10201	38	Program Pembinaan Lingkungan Sosial											
			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	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana peralatan pendukung pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	1 paket	1 paket		2,500,000,000	2,391,800,200	(108,199,800)	
			02	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan		Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana peralatan pendukung pelayanan kesehatan		Dinas Kesehatan, Puskesmas		1 paket		0	608,199,800	608,199,800	
								JUMLAH				57,364,075,720	63,890,471,896	5,918,196,376	

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

Kota Mojokerto

RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO (10202)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
URUSAN RUTIN											
0 000 10202 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran									
	40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan tepat waktu	Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air	Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	3,395,960,000	3,395,960,000	0
	40301 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Terselenggaranya servis kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, tersedianya BBM dan Pelumas serta terbayarnya Pajak	Terselenggaranya servis kendaraan bermotor, penggantian suku cadang, tersedianya BBM dan Pelumas serta terbayarnya Pajak	10 unit	10 unit	93,611,000	181,005,650	87,394,650
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu.	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu.	Honorarium Pengelola Keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	10 Org/bln	9 Org/bln	121,520,000	121,520,000	0
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki.	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki.	Maintenance peralatan kerja	Maintenance peralatan kerja	3 paket	3 paket	91,108,950	91,108,950	0
0 000 10202 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi									
	40301 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara	Pemeliharaan bangunan gedung kantor	Pemeliharaan bangunan gedung kantor	1 paket	1 paket	125,167,250	245,167,250	120,000,000
	40301 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 paket	1 paket	58,975,600	58,975,600	0

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

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (10301)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
			URUSAN RUTIN								
0 000	10301	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran							
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Pelayanan Kantor	Pelayanan Kantor	5 unit	5 unit	143,634,050	143,634,050
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit	4 unit	120,659,800	127,659,800
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Pembayaran honor dan jasa Pegawai	Pembayaran honor dan jasa Pegawai	48 orang	48 orang	762,950,000	806,602,000
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu	Kantor DPUPR Kota Mojokerto	Kantor DPUPR Kota Mojokerto	3 Org	3 Org	64,080,000	64,440,000
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	20 macam	20 macam	37,500,000	37,500,000
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	35 buah	35 buah	25,598,600	22,598,600
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 Jenis	15 Jenis	34,446,050	31,446,050
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik	15 Jenis	15 Jenis	10,984,250	10,984,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	10 unit	74,919,550
	40301	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang terpenuhi	Jumlah Peralatan rumah tangga yang terpenuhi	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 unit	5 unit	4,408,650
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan	Penyediaan bahan bacaan	5 Jenis	5 Jenis	14,902,900
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan logistik kantor	Penyediaan logistik kantor	20 Jenis	20 Jenis	9,710,300
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Penyediaan makan dan minum	Penyediaan makan dan minum	230 Kotak	230 Kotak	22,708,000
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Penyediaan SPPD luar daerah	Penyediaan SPPD luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	189,400,000
0 000	10301	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi						
	40301	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	2 unit	2 unit	21,347,292,000
	40301	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (sepeda motor 3 kasubag.1 sekretaris) yg disediakan	Jumlah kendaraan dinas (sepeda motor 3 kasubag.1 sekretaris) yg disediakan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	0 0	0 0	799,844,350
	40301	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantpr	Jumlah mebeleur kantpr	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	0 0	0 0	11,250,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9		
	40301	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang diperbaiki	Jumlah jembatan yang diperbaiki	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	5 unit	5 unit	149,999,800	149,999,800	0
1 104	10301	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Percentase waktu tanggap daerah layanan wilayah managemen kebakaran								
	40301	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah PKK kelurahan yang dilatih pemadaman kebakaran	Jumlah PKK kelurahan yang dilatih pemadaman kebakaran	Peningkatan penanganan bencana kebakaran	Peningkatan penanganan bencana kebakaran	1 kelompok	1 kelompok	35,227,500	35,227,500	0
	40301	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Alat-alat Operasional PMK yang terawat	Jumlah Alat-alat Operasional PMK yang terawat	Peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	3 unit	3 unit	172,901,950	172,901,950	0
	40301	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah staf yang mendapatkan pakaian kerja	Jumlah staf yang mendapatkan pakaian kerja	Peningkatan layanan pencegahan kebakaran	Peningkatan layanan pencegahan kebakaran	23 orang	23 orang	486,632,150	486,632,150	0
1 103	10301	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi baik								
	40301	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah peralatan perbungkelan alat berat yang diperbaiki	Jumlah peralatan perbungkelan alat berat yang diperbaiki	Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	12 unit	12 unit	274,999,900	163,999,900	(111,000,000)
1 103	10301	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi irigasi yang sudah ada								
	40301	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	panjang saluran yang diperbaiki	panjang saluran yang diperbaiki	Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi	Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi	2000 meter	2000 meter	1,059,995,350	1,059,995,350	0
	40301	13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	jumlah pintu air yang diperbaiki	jumlah pintu air yang diperbaiki	Peningkatan rehabilitasi pintu air	Peningkatan rehabilitasi pintu air	15 unit	15 unit	250,000,000	250,000,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
1 103	10301	28	Program Pengendalian Banjir	Presentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 2 jam)							
	40301	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Panjang Plengsengan /saluran yang diperbaiki	Panjang Plengsengan /saluran yang diperbaiki	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	0 0	0 0	0 541,693,680 541,693,680	
	40301	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Jumlah rumah pompa yang dibangun	Jumlah rumah pompa yang dibangun	Peningkatan pemeliharaan sungai	Peningkatan pemeliharaan sungai	4 buah	4 buah	805,000,000 1,545,880,010 740,880,010	
	40301	07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran drainase yang dibersihkan/dikeruk	Panjang saluran drainase yang dibersihkan/dikeruk	Peningkatan pembersihan/pen gerukan sungai	Peningkatan pembersihan/pen gerukan sungai	1000 Gapokdakk an	1000 Gapokdakk an	2,000,000,000 2,000,000,000 0	
1 103	10301	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Percentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis							
	40301	02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun	Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	1 unit	1 unit	7,500,000,000 16,255,002,050 8,755,002,050	
1 103	10301	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Prosentase jalan dan saluran lingkungan yang baik							
	40301	01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Jumlah lokasi lingkungan yang direhabilitasi	Jumlah lokasi lingkungan yang direhabilitasi	Peningkatan Sarana-Prasarana Wilayah	Peningkatan Sarana-Prasarana Wilayah	100%	100%	22,869,677,850 24,365,548,700 1,495,870,850	
	40301	05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Jalan lingkungan yang dipelihara	Jumlah Jalan lingkungan yang dipelihara	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	10 km	10 km	400,000,000 1,000,000,000 600,000,000	
1 103	10301	33	Program Perencanaan Tata Ruang	Percentase rencana tata ruang yang diimplementasikan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301 01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	Peningkatan penyusunan dokumen tata ruang	6 Dokumen	6 Dokumen	618,000,000	618,000,000	0
Jumlah										
								90,358,757,500	66,845,124,340	(23,513,633,160)

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

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (10401)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
URUSAN RUTIN											
0 000	10401	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran							
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayar tepat waktu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 bulan	12 bulan	54,960,000	71,337,000 16,377,000	
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dirawat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 unit	4 unit	58,124,800	59,924,800 1,800,000	
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15 orang PNS	15 orang PNS	142,670,000	142,670,000 0	
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tepat waktu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 orang	2 orang	40,800,000	40,800,000 0	
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26 unit	26 unit	18,000,000	18,000,000 0	
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33 macam	33 macam	16,830,150	16,830,150 0	
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11 macam	11 macam	21,720,250	21,720,250 0	
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17 macam	17 macam	5,995,000	5,995,000 0	
	40301	13	Penyediaan perlengkapan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15 macam	15 macam	36,000,000	86,000,000 50,000,000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	104	10401	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan								
		40301	08	Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah lingkungan kumuh yang dibangun	jumlah lingkungan kumuh yang dibangun	lingkungan kelurahan sekota mojokerto	lingkungan kelurahan sekota mojokerto	3	3	1,895,000,000	1,895,000,000	0
2	204	10401	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase meningkatnya tertib administrasi dan cakupan penyelesaian kasus tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto								
		40301	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	jumlah konflik pertanahan terselesaikan	jumlah konflik pertanahan terselesaikan	Aset tanah Pemerintah Kota Mojokerto	Aset tanah Pemerintah Kota Mojokerto	0	0	3 Sasaran	0	100,000,000
1	104	10401	26	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Prosesntase Ketersediaan Data Perumahan								
		40301	01	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Fasum dan Fasos di Kota Mojokerto	Fasum dan Fasos di Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	0
1	104	10401	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rencana pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan								
		40301	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat berpenghasilan rendah	510 unit	510 unit	4,015,710,000	4,015,710,000	0
				- Peningkatan Sambungan Rumah	Jumlah sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah sambungan rumah air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah			510 unit	510 unit	250,000,000	250,000,000	0
				- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan Acessories	Pengadaan dan pemasangan pipa PDAM	Pengadaan dan pemasangan pipa PDAM			1 kegiatan	1 kegiatan	400,000,000	400,000,000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
	- Pengadaan dan Pemasangan Pompa (Perkotaan)	Prosentase kebutuhan debit air bersih terpenuhi	Prosentase kebutuhan debit air bersih terpenuhi			1 kegiatan	1 kegiatan	500,000,000	500,000,000	0
	- Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible Non Clogging	Meningkatnya debit air baku	Meningkatnya debit air baku			1 kegiatan	1 kegiatan	400,000,000	400,000,000	0
40301	02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi	jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi	Kawasan kumuh	Kawasan kumuh	147 kegiatan	147 kegiatan	10,126,640,000	10,126,640,000	0
	- Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT tepat waktu	Pembangunan IPLT tepat waktu			1 kegiatan	1 kegiatan	4,000,000,000	4,000,000,000	0
	- Penyusunan DED IPLT	Tersusunnya DED pembangunan IPLT	Tersusunnya DED pembangunan IPLT			1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	0
	- Pembangunan Sanimas	Meningkatnya jumlah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Meningkatnya jumlah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			1 kegiatan	1 kegiatan	800,000,000	800,000,000	0
Jumlah								16,893,800,350	17,111,977,350	218,177,000

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

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (10501)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	Jumlah Perubahan (+/-)		
			URUSAN RUTIN									
0 000	10501	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Rekening Telepon Bakesbangpol Kota Mojokerto	Rekening Telepon Bakesbangpol Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	14,400,000	14,400,000	
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dirawat secara berkala	Kendaraan Dinas Bakesbangpol Kota Mojokerto	Kendaraan Dinas Bakesbangpol Kota Mojokerto	9 unit	9 unit	93,060,000	93,060,000	
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola Keuangan yang Honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola Keuangan yang Honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan	11 orang	11 orang	88,040,000	88,040,000	
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Sopir, dan Penjaga Malam	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Sopir, dan Penjaga Malam	4 orang	4 orang	112,020,000	112,020,000	
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Peralatan Kerja Bakesbangpol Kota Mojokerto	Peralatan Kerja Bakesbangpol Kota Mojokerto	32 unit	32 unit	21,000,000	21,000,000	
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Alat Tulis kantor	Alat Tulis kantor	42 macam	42 macam	21,765,800	21,765,800	
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	8 macam	8 macam	27,725,000	27,725,000	
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Komponen alat listrik / penerangan	Komponen alat listrik / penerangan	10 macam	10 macam	3,669,600	3,669,600	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11					
	40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Bakesbangpol Kota Mojokerto	Bakesbangpol Kota Mojokerto	10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0			
			URUSAN PRIORITAS												
1	105	10501	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah										
	40301	07	Pembinaan Kewilayahan	Jumlah peserta Pembinaan kewilayahan dan Sosialisasi kepada Lurah,Trantib Kelurahan,Babinsa dan Polmas	Jumlah peserta Pembinaan kewilayahan dan Sosialisasi kepada Lurah,Trantib Kelurahan,Babinsa dan Polmas	Camat,Kasi Trantib, Trantib Kecamatan, Trantib Kelurahan, Babinsa dan Polmas	Camat,Kasi Trantib, Trantib Kecamatan, Trantib Kelurahan, Babinsa dan Polmas	300 orang	350 orang	688,727,250	972,146,850	283,419,600			
1	105	10501	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Peningkatan Peserta yang Mendapatkan / Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan										
	40301	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan dari FKUB	Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan dari FKUB	Pengurus FKUB, DP-FKUB, Tim Perumus Instruksi Walikota, Tomas, Toga.	Pengurus FKUB, DP-FKUB, Tim Perumus Instruksi Walikota, Tomas, Toga.	18 Kelurahan	18 Kelurahan	198,855,950	198,855,950	0			
	40301	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama yang diberi Sosialisasi Rasa Solidaritas dikalangan masyarakat	Jumlah Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama yang diberi Sosialisasi Rasa Solidaritas dikalangan masyarakat	Tomas, Toga dan Fungsionaris LSM/Ormas	Tomas, Toga dan Fungsionaris LSM/Ormas	300 orang	300 orang	175,588,300	175,588,300	0			
	40301	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Guru yang memahami nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Guru yang memahami nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Anggota Korsik, Siswa-siswi SMA/SMK/MA	Anggota Korsik, Siswa-siswi SMA/SMK/MA	100 orang	100 orang	143,268,750	143,268,750	0			
	40301	05	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Pembinaan yang dilakukan FPK	Jumlah Pembinaan yang dilakukan FPK	Tim FKDM, Tim posko Terpadu dan Tim Gangguan Keamanan Daerah	Tim FKDM, Tim posko Terpadu dan Tim Gangguan Keamanan Daerah	4 kali	4 kali	167,192,950	167,192,950	0			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11		
1	105	10501	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Terjalinya Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM							
		40301	04	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Meningkatnya tugas upacara rutin dan hari-hari besar Nasional	Petugas upacara rutin dan korsik serta peserta upacara	Petugas upacara rutin dan korsik serta peserta upacara	144 orang	194 orang	511,809,050	606,200,100	94,391,050
1	105	10501	21	Program pendidikan politik masyarakat	Presentase Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu							
		40301	01	Penyaluhan kepada masyarakat	Jumlah Tomas/ Toga yang diberi Pembinaan tentang Politik	Masyarakat, Tomas, Toga, Siswa-siswi SMA/SMK/MA se Kota Mojokerto	Masyarakat, Tomas, Toga, Siswa-siswi SMA/SMK/MA se Kota Mojokerto	400 orang	400 orang	395,835,150	265,635,150	(130,200,000)
		40301	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah Fungsionaris Partai Politik	Fungsionaris Partai Politik	Fungsionaris Partai Politik	300 orang	300 orang	73,540,350	73,540,350	0
		40301	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Parpol	Tim Monev, LSM, Ormas dan Parpol	Tim Monev, LSM, Ormas dan Parpol	50 orang	50 orang	195,973,750	195,973,750	0
1	105	10501	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Presentase Meningkatnya Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional							
		40301	01	Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelejen Daerah (Forkominda)	Jumlah Peserta dan Fasilitasi FKDM dan Forkominda	Tim FKDM, Kominda, Tim posko Terpadu gangguan keamanan daerah	Tim FKDM, Kominda, Tim posko Terpadu gangguan keamanan daerah	200 orang	200 orang	582,592,550	582,592,550	0
		40301	02	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah Peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi Bangsa	Jumlah Peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi Bangsa	Masyarakat Kota Mojokerto	300 orang	300 orang	610,693,450	610,693,450	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13=12-11		
	40301	03	Pemantauan Kegiatan Orang Asing	Jumlah Kelurahan yang dipantau	Jumlah Kelurahan yang dipantau	Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan orang asing dan NGO, Tomas dan Toga	Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan orang asing dan NGO, Tomas dan Toga	18 Kelurahan	18 Kelurahan	42,788,000	42,788,000	0
	40301	05	Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	jumlah masyarakat dan eselon IV ,Guru/Siswa Negeri dan swasta /Organisasi wanita yang di beri pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	jumlah masyarakat dan eselon IV ,Guru/Siswa Negeri dan swasta /Organisasi wanita yang di beri pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Masyarakat, pejabat eselon IV, Perangkat Kelurahan, Guru PKN, Purna Paskibraka,siswa baru SMA, Tomas, Toga, Organisasi pemuda	Masyarakat, pejabat eselon IV, Perangkat Kelurahan, Guru PKN, Purna Paskibraka,siswa baru SMA, Tomas, Toga, Organisasi pemuda	3240 orang	3040 orang	499,635,000	232,024,350	(267,610,650)
Jumlah										5,066,405,000	5,066,405,000	0

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

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (10502)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)	
URUSAN RUTIN											
0 000	10502 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (.....PDAM) yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet (.....PDAM) yang dibayarkan tepat waktu	Satpol pp	Satpol pp	12 bln	12 bln	48,071,400	48,071,400	0
	40301	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraaan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraaan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Satpol pp	Satpol pp	55 unit/tahun	55 unit/tahun	263,911,500	263,911,500	0
	40301	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	satpol pp	satpol pp	138 Org/bln	138 Org/bln	75,584,000	75,584,000	0
	40301	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	satpol pp	satpol pp	24 Org/bln	24 Org/bln	67,310,000	67,310,000	0
	40301	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Satpol PP	Satpol PP	81 buah	81 buah	5,200,000	5,200,000	0
	40301	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	701 buah	701 buah	11,590,050	11,590,050	0
	40301	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	1896 buah	1896 buah	6,850,500	6,850,500	0
	40301	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	64 buah	64 buah	1,962,700	1,962,700	0
	40301	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	18 unit	18 unit	68,529,950	68,529,950	0
	40301	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	12 eksemplar	12 eksemplar	3,600,000	3,600,000	0
	40301	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	345 buah	345 buah	3,543,200	3,543,200	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9			
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Satpol PP	Satpol PP	463 Org/bln	463 Org/bln	3,401,400	3,401,400	0	
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Satpol PP	Satpol PP	1 kegiatan	1 kegiatan	119,968,000	119,968,000	0	
0 000	10502	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi									
	40301	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Truk	Truk	1 unit	1 unit	400,000,000	400,000,000	0	
	40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bahan baku bangunan dan pengecatan kantor	Jumlah Bahan baku bangunan dan pengecatan kantor	Satpol PP	Satpol PP	1 kegiatan	1 kegiatan	114,537,400	114,537,400	0	
0 000	10502	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur									
	40301	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	umlah pakaian(olah raga,...) pegawai Beserta Perlengkapannya	umlah pakaian(olah raga,...) pegawai Beserta Perlengkapannya	Satpol PP	Satpol PP	190 orang	190 orang	121,200,000	121,200,000	0	
	URUSAN PRIORITAS												
1 105	10502	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah									
	40301	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum	Jumlah Pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum	Satpol PP	Satpol PP	996 Org/bln	996 Org/bln	2,912,456,000	2,912,456,000	0	
1 105	10502	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani									
	40301	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Pengamanan hari raya , Natal dan tahun Baru	Jumlah Pengamanan hari raya , Natal dan tahun Baru	Satpol PP	Satpol PP	15557 orang	15557 orang	689,355,000	689,355,000	0	
	40301	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Jalan Epunala, jln. Sentanan, Jln. Comboran	Jumiah Jalan Epunala, jln. Sentanan, jln. Comboran	Satpol PP	Satpol PP	916 orang	916 orang	113,520,000	113,520,000	0	
	40301	03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	jumlah pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum	jumlah pengamanan terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban umum	Satpol PP	Satpol PP	7875 orang	7875 orang	849,400,000	849,400,000	0	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	105	10502	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Kasus Pekat yang Ditangani								
	40301		09	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah PKL, Gepeng, hotel,pelajar,Cafe dan tempat karaoke yang di tertibkan	Jumlah PKL, Gepeng, hotel,pelajar,Cafe dan tempat karaoke yang di tertibkan	-	-	0%	0%	423,636,000	423,636,000	0
1	105	10502	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Penanganan Bencana								
	40301		01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah anggota SARyg telah dilatih/ di bina dalam penanggulangan bencana	Jumlah anggota SARyg telah dilatih/ di bina dalam penanggulangan bencana	Satpol PP	Satpol PP	11 unit	11 unit	229,428,000	229,428,000	0
Jumlah											6,533,055,100	6,533,055,100	0

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

DINAS SOSIAL (10601)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-10-9	
	URUSAN RUTIN										
0 000	10601 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran rekening listrik, rekening PDAM, rekening telepon, dan rekening internet	Tersedianya pembayaran rekening listrik, rekening PDAM, rekening telepon, dan rekening internet	Gedung kantor, rumah peduli lansia dan Taman Makam	Gedung kantor, rumah peduli lansia dan Taman Makam	6 Jenis	6 Jenis	156,972,800	156,972,800	0
	40301 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pegawai	Pegawai	6 unit	6 unit	89,330,000	89,330,000	0
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, ppk, ppkm, pbj, pphp, operator simda, operator SIMONTEPRA	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, ppk, ppkm, pbj, pphp, operator simda, operator SIMONTEPRA	Pegawai	Pegawai	14 Org	14 Org	224,250,000	224,250,000	0
	40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan	Gedung Kantor	Gedung Kantor	2 Org	2 Org	43,868,000	43,868,000	0
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan Kerja	Peralatan Kerja	60 unit	60 unit	18,025,000	33,025,000	15,000,000
	40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai	Pegawai	65 macam	65 macam	40,002,350	40,002,350	0
	40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penggandaan	Pegawai	Pegawai	10 macam	10 macam	30,606,600	30,606,600	0
	40301 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	Tersedianya kebutuhan alat listrik, peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	Gedung Kantor	Gedung Kantor	15 macam	15 macam	14,996,700	14,996,700	0
	40301 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai	Pegawai	6 macam	6 macam	58,260,000	58,260,000	0
	40301 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Pegawai	Pegawai	50 macam	50 macam	30,006,350	30,006,350	0
	40301 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Pegawai	Pegawai	17 kali	17 kali	39,877,500	39,877,500	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	106	10601	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya							
	40301	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Tersedianya RASTRA (Beras bagi Keluarga Sejahtera) / RASKIN / Bantuan pangan non tunai	Tersedianya RASTRA (Beras bagi Keluarga Sejahtera) / RASKIN / Bantuan pangan non tunai	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga Fakir Miskin	6185 kk	6185 kk	406,378,000	381,878,000	(24,500,000)
	40301	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terfasilitasinya anggota PKH, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi anggota PKH	Terfasilitasinya anggota PKH, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi anggota PKH	Anggota PKH	Anggota PKH	1650 kk	1650 kk	121,200,000	295,530,000	174,330,000
	40301	04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Keluarga Fakir Miskin dan fasilitas umum masyarakat	Keluarga Fakir Miskin dan fasilitas umum masyarakat	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100,849,100	0	(100,849,100)
	40301	05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan, ketrampilan, dan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (WRSE, FAKMIS, dan PMKS lainnya)	Terlaksananya pelatihan, ketrampilan, dan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (WRSE, FAKMIS, dan PMKS lainnya)	WRSE, FAKMIS, dan PMKS lainnya	WRSE, FAKMIS, dan PMKS lainnya	18 Kelurahan	18 Kelurahan	173,000,000	173,000,000	0
1	106	10601	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial							
	40301	03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersedianya kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tersedianya kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	18 Kelurahan	18 Kelurahan	100,000,000	34,500,000	(65,500,000)