



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2019

### PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IKA PUSPITASARI, S.E.**

Jabatan : Walikota Mojokerto

Pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mojokerto, 2 September 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

**IKA PUSPITASARI, S.E.**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

KOTA MOJOKERTO

TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN			TARGET
(1)			(2)
<b>1.</b>	<b>Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing dan Berkualitas</b>		
	1.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,03
<b>2.</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Taat Hukum</b>		
	2.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	30%
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>		
	3.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60
<b>4.</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</b>		
	4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,70
<b>5.</b>	<b>Menyediakan Infrastruktur yang Mendukung Pembangunan Ekonomi dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup</b>		
	5.1.	Indeks Infrastruktur	76,96
<b>6.</b>	<b>Meningkatkan Kesalehan</b>		
	6.1.	Indeks Kesalehan Sosial	60
<b>7.</b>	<b>Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Pembangunan serta Kesetaraan Gender</b>		
	7.1.	Indeks Gini	0,36
	7.2.	Indeks Pembangunan Gender	93,45
<b>8.</b>	<b>Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah</b>		
	8.1.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,91

NO	PROGRAM	DPA	DPPA
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,170,942,550	1,170,942,550
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	13,208,292,300	14,140,265,997
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	35,224,100	0
4	Program Fasilitasi Pindah/purna tugas PNS	199,388,550	199,388,550
5	Program Keluarga Berencana	1,848,374,400	1,391,532,650
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	510,752,600	510,752,600
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1,676,866,300	1,711,366,300
8	Program kerjasama informasi dengan mas media	1,073,975,500	1,328,975,500

9	Program Kerjasama Pembangunan	50,000,000	50,000,000
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	255,000,000	7,555,300
11	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	25,000,000	16,680,000
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6,556,480,000	6,400,480,000
13	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	820,526,030	844,526,030
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,702,660,050	1,752,660,050
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3,263,927,060	3,763,927,060
16	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	3,903,060,610	4,578,539,410
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,254,856,504	81,297,349,244.20
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	908,744,200	878,183,700
19	Program pelayanan kontrasepsi	370,000,000	366,136,700
20	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	40,189,806,000	10,336,332,600
21	Program pembangunan jalan dan jembatan	29,403,000,000	29,703,754,200
22	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,683,268,200	2,352,137,500
23	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	9,985,000,500	9,985,000,500
24	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	39,997,900	39,997,900
25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	932,890,000	912,358,050
26	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,164,033,000	1,156,406,650
27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	850,110,050	960,110,050
28	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	632,000,000	632,000,000
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,471,807,050	2,705,236,050
30	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	234,650,250	234,650,250
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	1,072,104,700	972,104,700
32	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	44,391,500	83,144,000
33	Program Pembinaan Industri	224,999,950	224,999,950
34	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	734,405,600	714,405,600

35	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	219,400,000	299,400,000
36	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	11,797,900	176,608,700
37	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	260,000,000	260,000,000
38	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1,527,497,500	1,643,747,100
39	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	231,926,650	226,321,850
40	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,937,188,860	1,937,149,110
41	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	52,185,550	102,185,550
42	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1,414,502,050	1,286,894,870
43	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,040,511,000	1,509,992,150
44	Program penataan struktur industri	20,015,850	20,015,850
45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,427,794,800	1,678,504,850
46	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	140,000,000	140,000,000
47	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	923,701,075	1,195,451,075
48	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	130,000,000	128,993,680
49	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,059,590,800	3,569,446,050
50	Program Pendidikan Kedinasan	647,499,100	1,047,499,100
51	Program Pendidikan Non Formal	2,264,841,800	2,463,803,800
52	Program pendidikan politik masyarakat	526,520,250	506,520,250
53	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	1,915,710,800	1,915,710,800
54	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	2,193,051,300	2,208,570,950
55	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	9,793,999,000	9,793,999,000
56	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	95,133,550	95,133,550
57	Program Pengawasan Obat dan Makanan	94,765,000	94,765,000
58	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	775,000,000	930,492,300
59	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	250,000,000	250,000,000
60	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4,790,412,150	4,628,280,150

61	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	8,073,588,450	6,163,734,150
62	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	284,000,000	276,000,000
63	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,076,273,650	1,068,672,650
64	Program pengembangan budidaya perikanan	968,084,000	1,143,039,000
65	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3,610,000,000	3,610,000,000
66	Program pengembangan data/informasi	516,630,350	516,630,350
67	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	379,584,550	379,584,550
68	Program pengembangan industri kecil dan menengah	175,811,350	172,410,910
69	Program pengembangan Kemitraan	100,000,000	132,000,000
70	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	335,000,000	333,682,920
71	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3,637,628,000	4,058,628,000
72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4,234,183,600	4,665,942,450
73	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3,185,854,525	3,169,084,480
74	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	642,748,300	642,748,300
75	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	70,000,000	0
76	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	146,310,750
77	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,628,754,750	1,541,139,050
78	Program Pengembangan Perumahan	206,250,000	1,342,038,300
79	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	170,000,000	170,000,000
80	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	156,764,300	156,764,300
81	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	352,200,000	343,709,200
82	Program pengembangan wawasan kebangsaan	652,581,450	772,581,450
83	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8,000,000,000	16,638,000,000
84	Program pengembangan wilayah transmigrasi	30,000,000	0
85	Program Pengendalian Banjir	7,240,000,000	8,238,582,560
86	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	449,623,000	624,396,600

87	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	672,085,950	658,379,850
88	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	361,000,000	315,397,420
89	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,212,148,309	6,548,502,834
90	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	1,412,926,350	1,391,376,350
91	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	936,608,700	1,174,516,250
92	Program peningkatan disiplin aparatur	1,240,442,400	1,367,895,805
93	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	4,439,865,850	6,468,491,700
94	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	490,827,330	534,261,330
95	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	17,379,442,400	20,282,437,400
96	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	380,000,000	380,000,000
97	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,187,627,200	1,211,127,200
98	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3,691,276,550	3,775,776,550
99	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	560,913,550	317,712,500
100	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	191,949,700	191,949,700
101	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	607,020,150	607,020,150
102	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3,960,768,878	3,960,768,678
103	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	250,000,000	0
104	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1,648,443,700	1,648,443,700
105	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	613,375,950	613,375,950
106	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	571,181,900	562,042,700
107	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	486,000,000	484,565,675
108	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	178,000,000	159,529,050
109	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	415,000,000	414,524,560
110	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	95,751,050	90,729,350

111	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	3,548,111,275	3,302,018,475
112	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	148,412,982,504	150,255,781,017.86
113	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,582,222,550	1,582,222,550
114	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13,498,404,050	53,758,182,750
115	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2,219,900,250	1,374,247,404
116	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	87,041,000	87,041,000
117	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	424,378,000	424,378,000
118	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,034,745,700	1,062,099,900
119	Program peningkatan pengendalian polusi	233,065,850	226,730,650
120	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	575,000,000	495,903,450
121	Program peningkatan peran serta kepemudaan	522,000,000	522,000,000
122	Program peningkatan produksi hasil peternakan	80,000,000	84,000,000
123	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	450,000,000	534,946,340
124	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	449,935,500	462,935,500
125	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	710,993,680	714,898,080
126	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,307,707,433	21,930,052,413
127	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	350,000,000	350,000,000
128	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	905,760,480	619,609,580
129	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,258,844,750	2,177,248,750
130	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	239,819,750	236,250,150
131	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	50,000,000	100,000,000
132	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	150,000,000	150,000,000
133	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,402,281,300	1,721,391,300
134	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	130,855,550	127,224,350
135	Program perencanaan pembangunan daerah	1,760,840,100	1,874,922,600
136	Program perencanaan pembangunan ekonomi	146,778,550	146,778,550

137	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	125,000,000	125,000,000
138	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	719,999,600	1,119,999,600
139	Program perencanaan sosial dan budaya	749,276,050	1,199,669,300
140	Program Perencanaan Tata Ruang	910,000,000	1,190,000,000
141	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	187,148,050	180,283,050
142	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100,000,000	98,265,000
143	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	767,204,559	803,090,559
144	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,878,132,700	2,054,161,700
145	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13,290,090,500	19,419,876,600
146	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	432,460,750	759,921,800
147	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	314,953,850	357,953,850
148	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,160,478,280	1,171,428,280
149	Program Transmigrasi lokal	30,000,000	0
150	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1,450,453,712	1,450,453,700
151	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		109,237,000
152	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	43,755,484,725	47,393,253,725
TOTAL		607,800,147,679	650,749,347,022.06

Mojokerto, 2 September 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI, S.E.