

SKPD : BAKESBANGPOL

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			12.820.000.000,00			14.102.000.000,00
									KESEKRETARIATAN			1.920.000.000,00			2.112.000.000,00
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan	1. Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	72	1	19	1.19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima	8 kegiatan	820.000.000,00			902.000.000,00
				1	19	1.19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1.500 surat	150.000.000,00		1.500 surat	165.000.000,00
				1	19	1.19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon air dan listrik	12 bulan	100.000.000,00		12 bulan	110.000.000,00
				1	19	1.19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah personil kebersihan dan alat kebersihan kantor	4 orang dan 1 paket alat kebersihan	150.000.000,00		4 orang dan 1 paket alat kebersihan	165.000.000,00
				1	19	1.19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item servis / perbaikan peralatan kerja yang rutin	8 item	150.000.000,00		8 item	165.000.000,00
				1	19	1.19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan surat kabar yang berisi informasi	2 jenis	20.000.000,00		2 jenis	22.000.000,00
				1	19	1.19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pengadaan makanan minuman yang berkualitas	12 bulan	50.000.000,00		12 bulan	55.000.000,00
				1	19	1.19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	30 kali	150.000.000,00		30 kali	165.000.000,00
				1	19	1.19	01	90	Pawai Pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pawai pembangunan	1 kali	50.000.000,00		1 kali	55.000.000,00
				1	19	1.19	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang representatif	2 kegiatan	750.000.000,00			825.000.000,00
				1	19	1.19	02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	200.000.000,00		1 gedung	220.000.000,00
				1	19	1.19	02	05	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	1 unit roda 4	200.000.000,00		1 unit roda 4	220.000.000,00
				1	19	1.19	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlaksanaan pengadaan peralatan kantor	1 paket	100.000.000,00		1 paket	110.000.000,00
				1	19	1.19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor	1 taman dan 1 papan nama	150.000.000,00		1 taman dan 1 papan nama	165.000.000,00
				1	19	1.19	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	6 unit roda dua, dan 2 unit roda empat	100.000.000,00		6 unit roda dua, dan 2 unit roda empat	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	19	1.19	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	1 kegiatan	220.000.000,00			242.000.000,00
				1	19	1.19	05	85	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	30 orang	100.000.000,00		30 orang	110.000.000,00
				1	19	1.19	05	xx	Pengelolaan data dan kepegawaian arsip dinas	Jumlah peserta pengolah data dan kepegawaian	4 orang	20.000.000,00		4 orang	22.000.000,00
				1	19	1.19	05	xx	Pelatihan petugas pelayanan rekomendasi penelitian	Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan rekomendasi penelitian	10 orang	50.000.000,00		10 orang	55.000.000,00
				1	19	1.19	05	xx	Pengadaan software rekomendasi penelitian	Jumlah software rekomendasi penelitian	1 paket	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
				1	19	1.19	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, serta bahan evaluasi yang	2 kegiatan	130.000.000,00			143.000.000,00
				1	19	1.19	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA, LAKIP, RKA, DPA, PRKA, DPPA, IKU, PK, Perubahan PK, RKT, Evaluasi Kinerja, SOP, SKM, bahan LKPJ	14 dokumen	50.000.000,00		14 dokumen	55.000.000,00
				1	19	1.19	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	80.000.000,00		1 dokumen	88.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			10.900.000.000,00			11.990.000.000,00
									KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			10.900.000.000,00			11.990.000.000,00
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban	1. Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti	"Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti" DIBAGI "Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama" DIKALIKAN 100%	100%	1	19	1.19	xx		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat	3 kegiatan	2.950.000.000,00			3.245.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pelaksanaan forum kerukunan umat beragama	36 kali	450.000.000,00		36 kali	495.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Peningkatan dan Pemantapan Ketahanan Bangsa	Jumlah pelaksanaan siaran keliling dalam rangka peningkatan dan pemantapan ketahanan bangsa	6 kali	300.000.000,00		6 kali	330.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Kader Bela Negara	Jumlah kader bela negara	150 orang	1.000.000.000,00		150 orang	1.100.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta pemantapan wawasan kebangsaan	150 orang	500.000.000,00		150 orang	550.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	19	1.19	xx	xx	Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional	17 kali	150.000.000,00		17 kali	165.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	250 orang	200.000.000,00		250 orang	220.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah peserta pembinaan kepada anggota himpunan penghayat kepercayaan (HPK)	14 HPK	50.000.000,00		14 HPK	55.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba	Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan narkoba	150 orang	100.000.000,00		150 orang	110.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta fasilitasi forum pembauran kebangsaan	140 orang	100.000.000,00		140 orang	110.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan	40 orang	100.000.000,00		40 orang	110.000.000,00
	2. Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi	"Jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang dimediasi dalam setahun" DIBAGI "Jumlah seluruh konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang terjadi" DIKALIKAN 100 %	100%	1	19	1.19	xx		Program Kewaspadaan Daerah	Jumlah pelaksanaan kewaspadaan daerah untuk mencapai kondisi masyarakat yang aman dan tertib	9 kegiatan	5.950.000.000,00			6.545.000.000,00
	3. Prosentase kerusakan bermotif SARA yang diselesaikan	"Jumlah kerusakan yang diselesaikan" DIBAGI "Jumlah kerusakan" DIKALIKAN 100%	100%	1	19	1.19	xx	xx	Penyiapan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3 tim (Bakesbangpol, Polres, dan Kodim)	2.750.000.000,00		3 tim (Bakesbangpol, Polres, dan Kodim)	3.025.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas	Jumlah pelaksanaan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas	12 kali	500.000.000,00		12 kali	550.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Penertiban dan operasi pemantauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan	Jumlah penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan	30 tempat	200.000.000,00		30 tempat	220.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Penertiban dan operasi pemantauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada hari besar agama	Jumlah penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada hari besar agama	30 tempat	300.000.000,00		30 tempat	330.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	19	1.19	xx	xx	Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan warga asing	100 orang	100.000.000,00		100 orang	110.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Kominda	Jumlah peserta fasilitasi Kominda	100 orang	500.000.000,00		100 orang	550.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Malang	Jumlah peserta kegiatan penanganan gangguan keamanan	150 orang	400.000.000,00		150 orang	440.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik sosial	12 kali	200.000.000,00		12 kali	220.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta forum kewaspadaan dini masyarakat	50 orang	600.000.000,00		50 orang	660.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Dialog publik Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi dan masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog publik Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi dan masyarakat	24 kali	200.000.000,00		24 kali	220.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Pembekalan Dasar-dasar Intelijen	Jumlah peserta pembekalan dasar-dasar intelejen	100 orang	100.000.000,00		100 orang	110.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Penyuluhan Bahaya Terorisme dan Radikalisme Bagi Siswa, Mahasiswa dan Pesantren	Jumlah peserta penyuluhan bahaya terorisme dan radikalisme	100 orang	100.000.000,00		100 orang	110.000.000,00
3. Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	1. Prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	"Jumlah anggota DPRD perempuan" DIBAGI "Jumlah seluruh anggota DPRD" DIKALIKAN 100 %	0%	1	19	1.19	xx		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pendidikan politik	4 kegiatan	1.800.000.000,00			1.980.000.000,00
	2. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif	"Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif" DIBAGI "Jumlah total pemilih" DIKALIKAN 100 %	0%	1	19	1.19	xx	xx	Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta sosialisasi rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia	100 orang	150.000.000,00		100 orang	165.000.000,00
	3. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden	"Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden" DIBAGI "Jumlah total pemilih" DIKALIKAN 100 %	0%	1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	Jumlah peserta fasilitasi bantuan Parpol keuangan kepada Parpol	80 orang	50.000.000,00		80 orang	55.000.000,00
	4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur	"Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur" DIBAGI "Jumlah total pemilih" DIKALIKAN 100 %	0%	1	19	1.19	xx	xx	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian, Survey dan Praktek Kerja	Jumlah sasaran monitoring pelaksanaan rekomendasi penelitian, survey dan praktek kerja	100 lembaga / kantor (42 dari SKPD dan 58 dari perguruan tinggi)	50.000.000,00		100 lembaga / kantor (42 dari SKPD dan 58 dari perguruan tinggi)	55.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	5. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Walikota	"Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Walikota" DIBAGI "Jumlah total pemilih" DIKALIKAN 100 %	0%	1	19	1.19	xx	xx	Sosialisasi Permendagri Nomer 64/2011 dan Perwal Nomer 24/2011 (Sosialisasi Rekomendasi Penelitian untuk Perguruan Tinggi)	Jumlah peserta sosialisasi rekomendasi penelitian	100 orang (42 dari SKPD dan 58 dari perguruan tinggi)	150.000.000,00		100 orang (42 dari SKPD dan 58 dari perguruan tinggi)	165.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah peserta fasilitasi pendidikan demokrasi politik bagi masyarakat	150 orang	600.000.000,00		150 orang	660.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda	Jumlah peserta fasilitasi pendidikan politik bagi generasi muda	500 orang	750.000.000,00		500 orang	825.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Penerbitan Buletin Demokrasi	Jumlah buletin demokrasi	1 dokumen	50.000.000,00		1 dokumen	55.000.000,00
				1	19	1.19	xx		Program pemberdayaan Ormas dan LSM	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan Ormas dan LSM	1 kegiatan	200.000.000,00			220.000.000,00
				1	19	1.19	xx	xx	Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	300 orang	200.000.000,00		300 orang	220.000.000,00

SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			22.901.000.000,00			
									KESEKRETARIATAN			2.066.000.000,00			
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	80,94						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana nya Administrasi Perkantoran		1.066.000.000,00			
									Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	2750 surat	40.000.000,00			
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	12 bulan	30.000.000,00			
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya ruang kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan	50.000.000,00			
									Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	45.000.000,00			
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor	12 bulan	45.000.000,00			
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen isntansi listrik/penerangan yang memadai	12 bulan	5.000.000,00			
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	7 jenis	150.000.000,00			
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	12 bulan	15.000.000,00			
									Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	150.000.000,00			
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten	12 bulan	350.000.000,00			
									Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksana proses pengadaan barang dan jasa	12 bulan	51.000.000,00			
									Pawai Pembangunan	Tersedianya mobil hias untuk PawaiPembangunan	1 kegiatan	25.000.000,00			
									Pemutakhiran Sistem Informasi Internal SKPD dan Input Data Dasar	Terselenggaranya Sistem Informasi Bappelitbang	1 kegiatan	100.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pengelolaan Sistem Informasi dan Aplikasi Bappeda	Tersedianya Sistem Informasi dan Aplikasi Bappeda	1 kegiatan	10.000.000,00			
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			500.000.000,00			-
									Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeulair kantoryang memadai	2 jenis	50.000.000,00			
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	12 bulan	200.000.000,00			
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	12 bulan	10.000.000,00			
									Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang nyaman/memadai	1 kegiatan	50.000.000,00			
									Penyusunan Buku Profil Bappelitbang	Tersedianya Buku Profil Bappelitbang Kota Malang	1 dokumen	40.000.000,00			
									Penyusunan Buku Potret Kota Malang Berketahanan (Resilient City)	Tersedianya Buku Kota Malang Berketahanan (Resilient City)	1 dokumen	30.000.000,00			
									Penyusunan Buku Potret Kota Malang Kreatif (Smart City)	Tersedianya Buku Potret Kota Malang Kreatif (Smart City)	1 dokumen	30.000.000,00			
									Penyusunan Buku Potret Inovasi Kota Malang	Tersedianya Buku Potret Inovasi Kota Malang	1 dokumen	30.000.000,00			
									Penyusunan Buku Potret Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Malang	Tersedianya Buku Potret Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Malang	1 dokumen	30.000.000,00			
									Penyusunan Buku Potret Heritage Kota Malang (Heritage City)	Tersedianya Buku Potret Haritage Kota Malang (Heritage City)	1 dokumen	30.000.000,00			
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			350.000.000,00			
									Bimtek Perencanaan Pembangunan	Peningkatan aparatur bappelitbang		300.000.000,00			
									Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM yang handal	12 bulan	50.000.000,00			
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan sebagai acuan evaluasi kinerja ke depan		150.000.000,00			-
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	7.500.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedinya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	65.000.000,00			
									Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA dan RENJA	4 dokumen	7.500.000,00			
									Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	1 kegiatan	20.000.000,00			
									Penyusunan Anjab SKPD	Tersedianya Dokumen Anjab SKPD	1 kegiatan	20.000.000,00			
									Penatausahaan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	1 dokumen	30.000.000,00			
									PERENCANAAN			15.395.000.000,00			
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT dibagi Jumlah SKPD dikali 100%	100%						Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Studi Pemeritahan Umum		5.295.000.000,00			-
									Penyusunan RKPD 2018	Tersusunnya dokumen RKPD 2018	1 dokumen	250.000.000,00			
	Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%	100%						Penyusunan Perubahan RKPD 2017	Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD 2017	1 dokumen	150.000.000,00			
									Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2018	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2018	1 kegiatan	325.000.000,00			
									Penyelenggaraan Forum SKPD	Terlaksananya kegiatan Forum SKPD	1 kegiatan	150.000.000,00			
	Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	Jumlah indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dibagi Jumlah indikator sasaran pada RKPD dikali 100%	100%						Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	270.000.000,00			
									Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	350.000.000,00			
									Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah	Tersusunnya dokumen IKU Daerah	2 dokumen	200.000.000,00			
									Studi Latar Belakang (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023	Tersusunnya kajian Latar Belakang (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023	1 dokumen	225.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis dibagi Jumlah Kecamatan dikali 100%	100%						Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018	Tersusun dan tersosialisasikannya pedoman Musrenbang Tahun 2018	1 kali	225.000.000,00			
									Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengesahan Renstra/Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renstra/Renja SKPD yang disahkan Kepala Daerah	1 dokumen	75.000.000,00			
									Penyusunan KUA PPAS APBD 2018	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD 2018	2 dokumen	350.000.000,00			
									Penyusunan KUA PPAS PAPBD 2017	Tersusunnya dokumen KUA PPAS PAPBD 2017	2 dokumen	350.000.000,00			
									Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	12 bulan	350.000.000,00			
									Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	12 bulan	300.000.000,00			
									Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2017	Terpublikasikannya Hasil Musrenbang Tahun 2017	kegiatan publika	125.000.000,00			
									Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPPRA)	Terlaksananya fungsi TEPPRA	12 bulan	350.000.000,00			
									Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Daerah	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kinerja Daerah	2 laporan	200.000.000,00			
									Peningkatan Kapasitas Perencana/Penyusun Program	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana/ penyusun program	kegiatan pelatiba	300.000.000,00			
									Pelaporan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017	2 dokumen	125.000.000,00			
									Penyusunan Profil Kota Malang	Tersusunnya Profil Kota Malang	1 dokumen	220.000.000,00			
									Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terpenuhinya Data pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 kegiatan	100.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Monitoring pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	30.000.000,00			
									Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Teroperasionalkannya Aplikasi Perencanaan Pembangunan secara Optimal	12 bulan	275.000.000,00			
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%	100%						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			2.965.000.000,00			-
		Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)							Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPDBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Forum SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	60.000.000,00			
									Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Penguatan Kapasitas Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksanya Penguatan Kapasitas Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	250.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Analisa Kondisi Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Analisa Kondisi DaerahBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan DaerahBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	175.000.000,00			
									Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	180.000.000,00			
									Evaluasi Kinerja Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota Malang	Tersedianya dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota Malang	1 kegiatan	175.000.000,00			
									Analisa PDRB Kota Malang	Tersedianya dokumen analisa PDRB Kota Malang	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersusunya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif	1 kegiatan	450.000.000,00			
									Road Map Ekonomi	Tersusunya Road Map Ekonomi	1 kegiatan	175.000.000,00			
									Perencanaan Keamanan Pangan dan Gizi	Tersedianya Dokumen Perumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Perumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Tersedianya Dokumen Perumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1 kegiatan	150.000.000,00			
									koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terkoordinasinya kebijakan ekonomi dan Sumber Daya Alam	1 kegiatan	200.000.000,00			
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%	100%						Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya			1.835.000.000,00			-

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
		Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)							Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Forum SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	60.000.000,00			
									Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	250.000.000,00			
									Penguatan Kapasitas Perencanaan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksanya Penguatan Kapasitas Perencanaan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Analisa Kondisi Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Analisa Kondisi DaerahBidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budayah	1 kegiatan	250.000.000,00			
									Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	150.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	300.000.000,00			
									Evaluasi Kinerja Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja DaerahBidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	Tersedianya Dokumen Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Penyusunan Road Map Smart City	Tersedianya Dokumen Road Map Smart City	1 kegiatan	150.000.000,00			
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%	100%						Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			5.300.000.000,00			-
		Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)							Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Forum SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	60.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Penguatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksanya Penguatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi, Harmonisasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	100.000.000,00			
									Analisa Kondisi Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Dokumen Analisa Kondisi Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	250.000.000,00			
									Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Evaluasi Kinerja Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	75.000.000,00			
									Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	75.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Strategi <i>Green City</i> 2025	Tersedianya Dokumen <i>Green City</i> 2025	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100	Tersedianya Dokumen Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Strategi Pencapaian SDGs 2030	Tersedianya Dokumen Strategi Pencapaian SDGs 2030	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	Tersedianya Dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Malang Raya	Tersedianya Dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Malang Raya	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Tindak lanjut Roadmap Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Paklim	Tersedianya Road Map Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Paklim	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung Kota Cerdas Berkelanjutan : <i>Urban Mobility</i>	Tersedinya Dokumen Infrastruktur untuk mendukung Kota Cerdas Berkelanjutan : Pengembangan Urban Stretch <i>Mobility</i>	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 kegiatan	250.000.000,00			
									Penyusunan Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100	Tersedianya Dokumen Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100	1 kegiatan	200.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan Grand Desain Pencapaian SDGs 2030	Tersedianya Dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs 2030	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Penyusunan Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	Tersedianya Dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui Public Private Partnership (PPP)	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Penyusunan Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas	Tersedianya Dokumen Prosect List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas	1 kegiatan	400.000.000,00			
									Fasilitasi BKPRD	Terlaksananya kegiatan BKPRD	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Fasilitasi Penyerahan PSU	Terlaksananya Fasilitasi PSU	1 kegiatan	150.000.000,00			
									Operasional dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (Jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani)	Tersedinya Dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (Jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani)	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Penyusunan Informasi Geospasial Tematik	Tersedianya Dokumen Onformasi Geospasial Tematik	1 kegiatan	290.000.000,00			
									Pengembangan konsep perancangan kawasan berbasis komunitas	Tersedianya Dokumen konsep perancangan kawasan berbasis komunitas	1 kegiatan	200.000.000,00			
									PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.440.000.000,00			-
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%	100%						Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan			5.440.000.000,00			-
		Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)							Kajian dan Inventarisasi Kewirausahaan di Kota Malang	Tersedianya dokumen Kajian dan Inventarisasi Kewirausahaan di Kota Malang	1 dokumen	185.000.000,00			
									Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	200.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Analisa Kebutuhan Pengolahan Limbah B3	tersedianya Hasil Analisa Pengolahan Limbah B3	1 dokumen	250.000.000,00			
									Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	Tersedianya dokumen Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	1 dokumen	200.000.000,00			
									Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota Malang atas Pemberlakuan MEA	Tersedianya dokumen Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota Malang atas Pemberlakuan MEA	1 dokumen	175.000.000,00			
									Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Kota Malang	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Penelitian kehidupan layak terhadap perempuan sebagai pekerja rumahan	Tersediannya dokumen penelitian kehidupan layak terhadap perempuan sebagai pekerja rumahan	1 dokumen	175.000.000,00			
									Penelitian strategi permodalan terhadap pelaku ekonomi lokal di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian strategi permodalan terhadap pelaku ekonomi lokal di Kota Malang	1 dokumen	175.000.000,00			
									Analisa potensi investasi di Kota Malang	Tersedianya dokumen Analisa potensi investasi di Kota Malang	1 dokumen	195.000.000,00			
									Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (KnowledgeManagement System)	Tersedianya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System)	1 dokumen	175.000.000,00			
									Kajian peran serta masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kota Malang	Tersedianya dokumen Kajian peran serta masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kota Malang	1 dokumen	215.000.000,00			
									Penelitian kehidupan sosial di malam hari di Kota Malang	Tersedianya dokumen Penelitian kehidupan sosial di malam haridi Kota Malang	1 dokumen	195.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Analisa pemberdayaan kesenian tradisional di Kota Malang	Tersedianya dokumen Analisa pemberdayaan kesenian tradisional di Kota Malang	1 dokumen	150.000.000,00			
									Penganugerahan inovasi teknologi Kota Malang	Terlaksananya kegiatan Penganugerahan inovasi teknologi Kota Malang	1 kegiatan	450.000.000,00			
									Publikasi kelitbangan	Terlaksananya sosialisasi bidang litbang	1 kegiatan	300.000.000,00			
									Koordinasi penelitian dan pengembangan	Terlaksananya Koordinasi penelitian dan pengembangan	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Analisa Opini Publik terhadap rencana pelebaran jalan Mayjen Sungkono di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Analisa Opini Publik terhadap rencana pelebaran jalan Mayjen Sungkono di Kota Malang	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Analisa kenakalan remaja di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Analisa kenakalan remaja di Kota Malang	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Kajian Penetapan lokasi titik peletakan Polisi Tidur Penghasil Energi Terbarukan sebagai sumber energi penerangan jalan umum di perkotaan.	Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penetapan lokasi titik peletakan Polisi Tidur Penghasil Energi Terbarukan sebagai sumber energi penerangan jalan umum di perkotaan	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam rangka mendukung pengolahan bahan pangan	Tersedianya Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam rangka mendukung pengolahan bahan pangan	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Analisa Kesiapan Masyarakat Kota Malang dalam menghadapi MEA	Tersedianya Dokumen hasil Analisa Kesiapan Masyarakat Kota Malang dalam menghadapi MEA	1 kegiatan	200.000.000,00			
									Penelitian Kamtibmas dari unsur urban di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Kamtibmas dari unsur urban di Kota Malang	1 kegitan	200.000.000,00			
									Penelitian Mobilitas Masyarakat luar Kota Malang yang beraktifitas di Kota Malang	Tersedianya Dokumen Penelitian Mobilitas Masyarakat luar Kota Malang yang beraktifitas di Kota Malang	1 kegiatan	200.000.000,00			

[illegible]

SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			6.515.000.000,00 125.000.000,00			5.930.000.000,00 125.000.000,00
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, serta layanan kesekretariatan daerah	Presentase tercapainya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta layanan kesekretariatan daerah	$\sum(n)$ yang selesai dalam tahun anggaran dibagi $\sum(n)$ target dalam tahun anggaran di kali 100%	100%						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			125.000.000,00			125.000.000,00
		$\sum$ = jumlah							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	2 dokumen	75.000.000		2 dokumen	75.000.000
		n= kegiatan							Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	2 dokumen	50.000.000		2 dokumen	50.000.000
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			6.390.000.000,00			5.805.000.000,00
									FUNGSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGORGANISASIAN ADMINISTRASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN PELAYANAN			6.390.000.000,00			5.805.000.000,00
									Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan			6.390.000.000,00			5.805.000.000,00
									Penilaian sinergitas dan kinerja kecamatan	Jumlah keikutsertaan lomba	1 kegiatan	100.000.000		1 kegiatan	125.000.000
									Penyusunan Toponimi Unsur Daya Buatan Kota Malang	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	1 dokumen	250.000.000		1 dokumen	-
									Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Jumlah kecamatan yang dimonev	1 kegiatan	40.000.000		1 kegiatan	50.000.000
								5	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan yang dimonev	1 kegiatan	25.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Penyusunan Monografi Kota Malang	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	2 dokumen	40.000.000		2 dokumen	40.000.000
									Partisipasi dalam forum APEKSI	Jumlah keikutsertaan dalam forum APEKSI	2 kegiatan	1.750.000.000		2 kegiatan	200.000.000
									Fasilitasi partisipasi dalam Forum Sekretaris Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam forum Sekretaris Daerah	1 kegiatan	40.000.000		1 kegiatan	40.000.000
									Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	1 dokumen	275.000.000		1 dokumen	275.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyampaian ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Jumlah media yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian informasi	2 media cetak dan 1 media elektronik	75.000.000		2 media cetak dan 1 media elektronik	75.000.000
									Koordinasi penyusunan LKPJ Kota Malang	Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	1 dokumen	300.000.000		1 dokumen	300.000.000
									Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Daerah	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi daerah yang difasilitasi	2 kegiatan hari besar	125.000.000		2 kegiatan hari besar	150.000.000
								13	Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti lomba	1 kegiatan	900.000.000		1 kegiatan	1.000.000.000
								14	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Jumlah aparatur kecamatan yang dibina	248 orang	75.000.000		248 orang	650.000.000
								15	Peingkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	5 kecamatan	25.000.000		5 kecamatan	50.000.000
									Penyelenggaraan Otonomi Award	JumlahKec. dan kel.yang mengikuti lomba	1 kegiatan	900.000.000		1 kegiatan	1.000.000.000
									Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kec.dan kelurahan	Jumlah aparatur kec.dan kel. yang dibina	248 orang	650.000.000		248 orang	650.000.000
									Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	5 kecamatan	50.000.000		5 kecamatan	50.000.000
									Fasilitasi Desk Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah	Jumlah Desk Pemilu / Pemilukada yang difasilitasi	1 kegiatan	-		1 kegiatan	250.000.000
									Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah / pemerintah daerah lainnya yang difasilitasi	1 kegiatan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Fasilitasi penanganan masalah kemasyarakatan	Jumlah penanganan masalah kemasyarakatan yang difasilitasi	1 kegiatan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Fasilitasi penyelenggaran pemerintahan umum	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	1 kegiatan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	1 kegiatan	320.000.000		1 kegiatan	350.000.000
								21	Monitoring, Evaluasi dan Laporan penerapan SPM	Jumlah dokumen laporan penerapan SPM	1 kegiatan	70.000.000		2 kegiatan	100.000.000
									Monitoring , Evaluasi dan Laporan penerapan SPM	Jumlah dokumen laporan pe	2 kegiatan	100.000.000		2 kegiatan	100.000.000
									Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen SKM	1 kegiatan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Fasilitas Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan dan pengembangan Otonomi Daerah	1 dokumen	50.000.000		1 dokumen	50.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
								23	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan dan pengembangan Otonomi	1 dokumen	30.000.000		1 dokumen	50.000.000
									Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Walikota/Wakil Walikota dan Anggota Legislatif	Jumlah pelaksanaan administrasi Walikota/Wakil Walikota dan Anggota Legislatif yang difasilitasi	1 kegiatan	75.000.000		1 kegiatan	75.000.000

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			12.102.673.000			13.376.773.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kenepegawaian	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84	1.20	1.20	06	01		Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar selama 1 thn		614.650.000			870.150.000
				1.20	1.20	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	4000 surat	35.000.000		4000 surat	38.000.000
				1.20	1.20	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telekomunikasi yang terbayar	24 kali	24.000.000		2 unit (12 bln)	24.000.000
				1.20	1.20	06	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60 unit	25.000.000		60 unit	25.000.000
				1.20	1.20	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	13 jenis	24.000.000		12 bulan	25.000.000
				1.20	1.20	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	38 jenis	106.000.000		38 jenis	116.500.000
				1.20	1.20	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan	10 jenis	107.650.000		10 jenis	117.650.000
				1.20	1.20	06	01	15	Penyediaan bacaan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	60 buah	18.000.000		60 kali	19.000.000
				1.20	1.20	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	576 bh	25.000.000		12 bulan	250.000.000
				1.20	1.20	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	59 kali	215.000.000		60 kali	220.000.000
				1.20	1.20	06	01	90	Pawai Pembangunan	Jumlah kendaraan hias	1 kali	35.000.000		1 kali	35.000.000
				1.20	1.20	06	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jml Kendaraan operasional yg terpelihara,	16 unit,	921.000.000			901.000.000
										Jml peralatan kantor yg tersedia	20 unit				
				1.20	1.20	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraaan Dinas	1 mobil, 2 motor	400.000.000		1 mobil, 2 motor	400.000.000
				1.20	1.20	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	1 kali	95.000.000		1 paket	100.000.000
				1.20	1.20	06	02	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara selama 1 tahun	16 unit	96.000.000		21 unit	167.000.000
				1.20	1.20	06	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	20 bh	10.000.000		1 paket	10.000.000
				1.20	1.20	06	02		Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip BKD	Jumlah kepustakaan dan arsip yang dikelola	1 paket	100.000.000			-
				1.20	1.20	06	02		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 unit	195.000.000		20 unit	199.000.000
				1.20	1.20	06	02		Inventarisasi Aset BKD	Jumlah aset	2500 unit	25.000.000		2500 unit	25.000.000
				1.20	1.20	06	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase asn bkd yang meningkat kapasitasnya	100%	230.000.000			230.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.20	1.20	06	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	56 org	230.000.000		56	230.000.000
				1.20	1.20	06	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria dan keuangan	Jml dok laporan kinerja dan keuangan	12 jenis	334.700.000			358.700.000
				1.20	1.20	06	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	Jumlah LAKIP	5 bk	30.000.000		5 bk	30.000.000
				1.20	1.20	06	06	02	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 eks	79.700.000		12 eks	83.700.000
				1.20	1.20	06	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja	18 bk	15.000.000		18 bk	15.000.000
				1.20	1.20	06	06	06	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen review renstra	6 bk	10.000.000		6 bk	20.000.000
				1.20	1.20	06	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	6 bk	10.000.000		6	10.000.000
				1.20	1.20	06	06	27	Penyusunan Buku Profil	Jumlah buku profil	30 bk	20.000.000		36 bk	25.000.000
				1.20	1.20	06	06		Penyusunan Buletin Kepegawaian	Jumlah buletin	525 bh	95.000.000		525 bh	100.000.000
				1.20	1.20	06	06		Penyusunan Anjab dan ABK	Jumlah dok anjab dan ABK	2 dok	25.000.000		2 dok	25.000.000
				1.20	1.20	06	06		Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Birokrasi bersih dan Melayani	Prosentase Pelaksanaan Zona Integritas	80%	50.000.000		80%	50.000.000
									URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN						
									Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
Mewujudkan penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	Jml Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya / Jml Pejabat Struktural yang ada X 100%	85,5%	1.20	1.20	06			Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kebutuhan,	85,5%	3.296.000.000			3.980.000.000
										Persentase penempatan ASN sesuai kebutuhan	88,4%				
				1.20	1.20	06			Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Calon PNS yang direkrut sesuai formasi	250 org	900.000.000		200	900.000.000
				1.20	1.20	06			Pelaksanaan Pertimbangan Mutasi, Jabatan dan Pangkat	Jumlah Pelaksanaan mutasi jabatan	4 kali	700.000.000		4 kali	910.000.000
				1.20	1.20	06			Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah Pengangkatan CPNS menjadi PNS	79 org	140.000.000		200	280.000.000
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensinya	Jml ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya / Jml Seluruh ASN X 100%	88,4%	1.20	1.20	06			Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS	Jumlah peseta pembekalan dan penyerahan SK CPNS	150 org	125.000.000		200	126.000.000
				1.20	1.20	06			Analisa Kebutuhan Sumber Daya Aparatur	Jumlah buku analisa kebutuhan tenaga guru dan kesehatan	10 bk	150.000.000		10 bk	150.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.20	1.20	06			Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu	1500 org	250.000.000		1350 org	415.000.000
				1.20	1.20	06			Fasilitasi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Calon JFT	200 org, 5 perwal	181.000.000		200 org, 5 perwal	199.000.000
	Persentase ASN yang datanya akurat	Jml data ASN yang terupdate / Jml Seluruh ASN X 100%	83,0%	1.20	1.20	06			Implementasi e-Formasi	Jumlah peserta implementasi e-formasi	250 org	250.000.000		250 org	250.000.000
				1.20	1.20	06			Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi standar kompetensi	3 org	400.000.000		4	500.000.000
	Persentase Pegawai yang disiplin	Jml Pegawai yang tidak melanggar disiplin pegawai / Jml Seluruh ASN X 100%	100%	1.20	1.20	06			Penyusunan Peta Jabatan	Jumlah dokumen Peta jabatan	1 dok, 10 bk	100.000.000		1 dok, 10 bk	100.000.000
				1.20	1.20	06			Penyusunan Analisis Kesenjangan Jabatan	Jumlah Buku Analisis Kesenjangan Jabatan	10 bk	100.000.000		10 bk	150.000.000
				1.20	1.20	06			Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai	Persentase PNS yg menerima SK pensiun tepat waktu	100%	174.300.000			182.300.000
				1.20	1.20	06			Penyelesaian Administrasi Pensiun Dan Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun	Jumlah Pensiun dan MPP	350 org	84.300.000		361	92.300.000
				1.20	1.20	06			Pelatihan dan Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	Jumlah PNS Menjelang Pensiun	125 org	90.000.000		125 org	90.000.000
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat PIM (II, III dan IV)	Jml Pejabat struktural yang lulus diklat PIM / Jml Seluruh Pejabat yg ada X 100%	67,0%	1.20	1.20	06			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yg mengikuti diklat PIM	67%	5.332.023.000			5.612.323.000
										Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis dan fungsional	62%				
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNS	2 org	31.000.000		250	2.000.000.000
	Persentase ASN yang telah mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jml ASN yang telah mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional / Jml Seluruh ASN X 100%	62,0%	1.20	1.20	06			Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljasah Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II	Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas	100 org	135.000.000		100	148.000.000
				1.20	1.20	06			Bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah	Jumlah Peserta pengadaan barang/jasa	80 org	150.000.000		80 org	150.000.000
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan	Jumlah peserta Diklat Penatausahaan Keuangan	40 org	135.000.000		0	-
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Aset	Jumlah peserta Diklat penilaian Aset	50 org	226.000.000		-	-
				1.20	1.20	06			Peningkatan dan Pengembangan Sinergi Aparatur di Lingkungan Pemkot Malang	Jumlah Kepala SKPD	63 org	759.023.000		63 org	759.023.000
				1.20	1.20	06			Penyelenggaraan Bimtek Petugas Registra Kelurahan	Jumlah peserta bimtek	30 org	134.000.000		0	-
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II	93 org	2.064.000.000		72	1.616.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional	34 org	423.000.000		30	377.300.000
				1.20	1.20	06			Pelatihan Komputer	Jumlah peserta diklat Komputer	40 org	125.000.000		0	-
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima	Jumlah peserta diklat Pelayanan Prima	80 org	364.000.000		0	-
				1.20	1.20	06			Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas berbasis IT	Jumlah peserta diklat tata naskah dinas berbasis IT	80 org	200.000.000		0	-
				1.20	1.20	06			Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah buku AKD	10 bk	66.000.000		10 bk	66.000.000
				1.20	1.20	06			Monitoring dan Evaluasi Diklat	Jumlah monitoring SKPD	100 SKPD	40.000.000		100 SKPD	40.000.000
				1.20	1.20	06			Pelaksanaan Assesment	Jumlah peserta assesment	40 org	80.000.000		40 org	80.000.000
				1.20	1.20	06			Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	jumlah peserta sosialisasi peraturan	200 org	95.000.000		200	96.000.000
				1.20	1.20	06			Pelepasan Calon Haji Anggota Korpri	Jumlah peserta Calon Haji	70 org	35.000.000		70 org	35.000.000
				1.20	1.20	06			Peringatan HUT KORPRI	Jumlah kegiatan HUT Korpri	2 kali	120.000.000		1 kali	80.000.000
				1.20	1.20	06			Pengiriman Kontingen PORSENIDA	Jumlah kontingen	1 kontingen	100.000.000		1 kali	110.000.000
				1.20	1.20	06			Pengiriman Peserta MTQ KORPRI	Jumlah peserta MTQ	20 org	50.000.000		20 org	55.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			3.953.400.000,00			3.638.590.000,00
									KESEKRETARIATAN			1.302.000.000,00			1.094.340.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kecamatan	NILAI SKM KECAMATAN	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar	800 Surat	376.000.000,00			424.880.000,00
									Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyelenggaraan surat menyurat	800 Surat	7.000.000,00		800 Surat	7.910.000
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air	12 Bulan	40.000.000,00		12 Bulan	45.200.000
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja	4 jenis	10.000.000,00		4 jenis	11.300.000
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	3 Orang 12 Bulan	75.000.000,00		3 Orang 12 Bulan	84.750.000
									Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan ATK yang memadai	45 jenis	20.000.000,00		45 jenis	22.600.000
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan	3 Jenis Barang Cetak	7.000.000,00		3 Jenis Barang Cetak	7.910.000
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	4 Jenis	20.000.000,00		4 Jenis	22.600.000
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar	2 Jenis Bacaan	12.000.000,00		2 Jenis Bacaan	13.560.000
									Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Rapat	400 nasi kotak dan 2,500 kotak snack	40.000.000,00		400 nasi kotak dan 2,500 kotak snack	45.200.000
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi Kepala SKPD di dalam dan di luar daerah	dalam Daerah 3 kali dan luar Daerah 1 kali	20.000.000,00		dalam Daerah 5 kali dan luar Daerah 1 kali	22.600.000
									Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	terciptanya keamanan gedung dan lingkungan kantor	12 Bulan	45.000.000,00		12 Bulan	50.850.000
									Pawai Pembangunan	keikutsertaan dalam Pawai Pembangunan	2 kali	30.000.000,00		2 kali	33.900.000
									Peringatan Hari Besar Nasional	keikutsertaan dalam peringatan Hari besar Nasional	1 kali	50.000.000,00		1 kali	56.500.000
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana yang layak pakai	jumlah sarana yg layak / jumlah aset	760.000.000,00			485.900.000,00

									Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya Mobil dan sepeda motor dinas/operasional	1 Unit mobil Dinas dan 2 Unit sepeda motor Dinas	325.000.000,00			
									Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kerja dan Sarana Kantor	16 Jenis	190.000.000,00		16 Jenis	214.700.000
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya bangunan Kantor	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.850.000
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Mobil dan sepeda motor Dinas dinas/operasional	9 Unit	45.000.000,00		9 Unit	50.850.000
									Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya kegiatan Rehab gedung kantor	3 Paket	150.000.000,00		3 Paket	169.500.000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kinerja		100.000.000,00			110.000.000,00
									Pemantapan kinerja pegawai melalui pembangunan team work dan capacity building	Terlaksananya FGD SOTK baru, SKP, IKI, PK kepada aparatur ASN di Kecamatan Blimbing	4 kali	100.000.000,00		4 kali	110.000.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	jumlah dokumen	12 Dokumen	66.000.000,00			73.560.000,00
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Dokumen Laporan Kinerja Tahunan	6 jenis buku	12.000.000,00		6 jenis buku	13.560.000
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terwujutnyaa Dokumen Laporan Keuangan	3 jenis laporan	40.000.000,00		3 jenis laporan	45.000.000
									Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terwujutnya Dokumen SKM	5 buku	7.000.000,00		5 buku	7.500.000,00
									Penyusunan SOP dan SP	Terwujutnya Dokumen SOP dan SP	10 buku	7.000.000,00		10 buku	7.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			2.651.400.000,00			2.544.250.000,00
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			2.651.400.000,00			2.544.250.000,00
	Jumlah Kelurahan dengan kualitas Pelayanan yang baik dibagi jumlah	Jumlah Kelurahan dengan kualitas Pelayanan yang baik dibagi jumlah Kelurahan se Kecamatan dikali 100	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum	12 pelayanan	2.079.400.000,00			2.043.350.000,00
									Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Muspika di Kecamatan Blimbing	12 kali	28.000.000,00			30.800.000,00

	Kelurahan se Kecamatan dikali 100	100							Peningkatan Penyelenggaraan pembinaan administrasi Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi Kelurahan	11 Kelurahan	50.000.000,00		11 Kelurahan	55.000.000,00
									Penerbitan Ijin Usaha Mikro	Terlaksananya Kegiatan pemberian ijin usaha Mikro	108 Ijin Usaha Mikro	15.000.000,00		125 Ijin Usaha Mikro	16.950.000
									Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	jumlah petugas pelayanan yang terlatih	25 orang	30.000.000,00		1 kali	35.000.000
									Penyusunan Monografi Kecamatan	buku monografi	5 eksemplar	7.000.000,00		5 buku	8.000.000,00
									Penyusunan Profil Kecamatan	Buku Profil	5 eksemplar	7.000.000,00		5 buku	8.000.000,00
									Peningkatan Penyelenggaraan Pembinaan administrasi Kelurahan	Jumlah Peserta Bimtek Administrasi Kelurahan	33 Orang	50.000.000,00		1 kali	55.000.000,00
									Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW	jumlah RT/RW yang melaksanakan pelayanan	1.043 RT/RW	1.920.400.000,00		12 bulan	1.920.400.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kecamatan dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana	1.048	572.000.000,00			500.900.000,00
									Monitoring dan evaluasi pembangunan Kelurahan	jumlah pelaksanaan monitoring	33 kali	30.000.000,00			
									Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	30.000.000,00		15 buku	33.900.000
									Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	50.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00

									Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan anggota PKK	18 kali	50.000.000,00		1 kali pelatihan dan 12 kali pertemuan	50.000.000
									Penunjang Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Forum Kota Layak Anak Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
									Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 kali	15.000.000,00		1 kali	17.000.000
									Peningkatan Kapasitas Ketua RT/Ketua RW	Jumlah RT/RW yang dibina	1043 orang	362.000.000,00		1 kali	360.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			30.000.000,00			30.000.000,00
									Validasi data Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan	Terlaksananya validasi data prasana dan sarana Umum Wilayah di Kecamatan Blimbing	7 Jenis	30.000.000,00		5 Dokumen data validasi	30.000.000,00

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN BLIMBING

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah data yang di entry		14.000.000,00			19.200.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	100%	5.000.000		100%	12.000.000
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	144 kali	9.000.000		144 kali	7.200.000
Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%							Program Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana	70 lembaga dan organisasi	227.000.000,00			318.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Peningkatan tingkat kehadiran peserta musrenbang tingkat kelurahan	100 orang	12.000.000		100 orang	12.000.000
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan Blimbing	12 bulan	2.500.000		12 bulan	2.500.000
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	12 bulan	1.000.000		12 bulan	1.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan jumlah sarpras kegiatan Sosial Kemasyarakatan di kelurahan	100%	88.000.000	-	100%	100.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	100%	3.500.000		100%	4.000.000
									Pembinaan dan fasilitasi PKK Kelurahan	Jumlah Ibu-ibu PKK yang terampil	12 bulan	50.000.000		50 orang	50.000.000
									Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	1 keg.	10.000.000		1 kali	20.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN POLOWIJEN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			2.711.900.009,00			2.984.190.009,90
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			2.711.900.009,00			2.984.190.009,90
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	92.000.000,00			102.300.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Wilayah yang diamankan	6 RW	22.000.000	DAU	6 RW	25.300.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah Dokumen Monografi	1 Dokumen	20.000.000	DAU	1 Dokumen	22.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	DAU	1 Dokumen	16.500.000,00
									Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pemerintahan Umum di Kelurahan	Jumlah Dokumen SP Dan SOP	1 Dokumen	20.000.000	DAU	1 Dokumen	22.000.000,00
									Peningkatan Standar Pelayanan Minimal pada Kelurahan	Jumlah Dokumen SPM	1 Dokumen	15.000.000	DAU	1 Dokumen	16.500.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan	49 lembaga dan organisasi	453.000.000,00			498.300.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan	80 Orang	25.000.000,00	DAU	80 Orang	27.500.000,00
									Penguatan Kelembagaan LPMK	Jumlah Kegiatan LPMK	24 Kali	20.000.000	DAU	24 Kali	22.000.000,00
									Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	10.000.000	DAU	100%	11.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Jumlah Karangkaruna RW yang ditingkatkan	40 Orang	7.500.000	DAU	40 Orang	8.250.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah Kader Lingkungan yang ditingkatkan	44 Orang	5.000.000	DAU	44 Orang	5.500.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Masyarakat	6 Kegiatan	150.000.000	DAU	6 Kegiatan	165.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Posyandu	Jumlah Posyandu	6 Posyandu	25.000.000	DAU	6 Posyandu	27.500.000,00

								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Wreda	Jumlah Peserta Karang Wreda	50 Orang	25.000.000	DAU	50 Orang	27.500.000,00
								Penunjang Kegiatan PKK Kelurahan	Jumlah Kegiatan PKK	12 Kali	50.000.000	DAU	12 Kali	55.000.000,00
								Pelatihan Merawat Jenazah	Jumlaj Peserta Pelatihan	1 Giat	15.000.000	DAU	1 Giat	16.500.000,00
								Pembinaan administrasi dan Pelatihan Kader PKK Tingkat RT / RW	Jumlah Pembinaan di Tingkat RT/RW	38 Kali	8.000.000	DAU	38 Kali	8.800.000,00
								Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan	40 Orang	10.000.000	DAU	40 Orang	11.000.000,00
								Penyuluhan Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	50 Orang	18.000.000	DAU	50 Orang	19.800.000,00
								Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kegiatan pemberdayaan UKM di wilayah kelurahan	1 keg.	7.500.000	DAU	1 keg.	8.250.000,00
								Penunjang Kegiatan Kelurahan Siaga (KELSI)	Jumlah Kegiatan KELSI Kelurahan Polowijen	100%	5.000.000	DAU	100%	5.500.000,00
								Penunjang Kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan KIM	1 keg	8.000.000	DAU	1 keg	8.800.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Pos PAUD Kelurahan	Meningkatnya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	1 keg	7.000.000	DAU	1 keg	7.700.000,00
								Pelatihan Hijab Tutorial	Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	12.000.000	DAU	40 Orang	13.200.000,00
								Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah Satlinmas yang ditingkatkan kinerja	40 Orang	20.000.000	DAU	40 Orang	22.000.000,00
								Pembinaan Administrsi RT/RW	Jumlah RT/RW	44 Orang	18.000.000	DAU	44 Orang	19.800.000,00
								Pendataan & Verifikasi Warga Miskin	Jumlah Data Warga Miskin	1 keg	7.000.000	DAU	1 keg	7.700.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan		400.000.000,00			440.000.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah Wilayah Lingkungan yang ditingkatkan	6 RW	400.000.000	DAU	6 RW	440.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Jumlah Operasional Kelurahan	12 Kali	1.766.900.009,00			1.943.590.009,90
								Operasional Kelurahan Polowijen	Jumlah Operasional Kelurahan	12 Kali	1.766.900.009,00	DAU	12 Kali	1.943.590.009,90

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN ARJOSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah koordinasi	120 kali	32.200.000,00			32.200.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Tersediannya Buku Profil Kelurahan	dokumen	25.000.000,00		dokumen	25.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kelurahan	120 kali	7.200.000,00		120 kali	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			102.500.000,00			102.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Peningkatan tingkat kehadiran peserta musrenbang tingkat kelurahan	100%	10.000.000,00		100%	10.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan	100%	2.500.000		100%	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	1.000.000		100%	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Satgas LINMAS Kelurahan	1 kegiatan	5.000.000		1 kegiatan	5.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Karang Taruna	Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	1 kegiatan	7.000.000		1 kegiatan	7.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Terwujudnya Kader yang Aktif dan Aspiratif	1 kegiatan	10.000.000		1 kegiatan	10.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia	1 kegiatan	10.000.000		1 kegiatan	10.000.000,00
									Penunjang Kegiatan PKK Kelurahan	Fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	100%	50.000.000		100%	50.000.000,00

									Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Terwujudnya Masyarakat yang Sadar Akan Hak-hak Anak	100%	7.000.000		100%	7.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan		370.000.000,00			370.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	3 Paket	370.000.000		3 Paket	370.000.000,00
									Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			295.300.000,00			295.300.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Operasional Kelurahan Polehan	Peningkatan pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	295.300.000,00		100%	295.300.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN PURWODADI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			850.000.000,00			850.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			850.000.000,00			850.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			20.000.000,00			20.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	100%		20.000.000,00			20.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			200.000.000,00			200.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	100%		15.000.000,00			15.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	100%		2.500.000,00			2.500.000,00
									Kegiatan: Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%		1.000.000,00			1.000.000,00
									Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	100%		20.000.000,00			20.000.000,00
									Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi Karang Taruna	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
									Kegiatan: Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
									Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi kegiatan linmas			10.000.000,00			10.000.000,00
									Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	100%		50.000.000,00			50.000.000,00
									Kegiatan: Penunjang Kegiatan Kader Lingkungan	100%		25.000.000,00			25.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN PANDANWANGI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			5.000.000,00			5.000.000,00
								Kegiatan: Penyusunan Profil Kelurahan	100%		5.000.000,00			5.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			109.000.000,00			109.000.000,00
								Kegiatan: Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	100%		8.500.000,00			8.500.000,00
								Kegiatan: Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	100%		2.500.000,00			2.500.000,00
								Kegiatan: Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%		1.000.000,00			1.000.000,00
								Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan masyarakat	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
								Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi Karang Taruna	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
								Kegiatan: Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Linmas	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
								Kegiatan: Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	100%		50.000.000,00			50.000.000,00
								Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Faham ISIS	100%		10.000.000,00			10.000.000,00
								Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Kader PKK	100%		7.000.000,00			7.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN PURWANTORO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			17.200.000,00			17.200.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web prodeskel dan Buku/ Data Profil Kelurahan	100%	10.000.000,00	APBD	100%	10.000.000,00
										Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah	Ada			Ada	
										Adanya peta wilayah kawasan kumuh	Ada			Ada	
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	144 kali	7.200.000,00	APBD	144 kali	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			145.500.000,00	APBD		145.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	2 dokumen	12.000.000,00	APBD	2 dokumen	12.000.000,00
										Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	3 kali			3 kali	
										Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100% (100 orang)			100% (100 orang)	
										Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	30% (30 orang)			30% (30 orang)	
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan purwanto	100%	2.500.000,00	APBD	100%	2.500.000,00

									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	1.000.000,00	APBD	100%	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Terwujudnya Fasilitas kegiatan Satgas LINMAS Kelurahan Purwantoro	100%	8.000.000,00	APBD	100%	8.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Karang Taruna	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Karang Taruna	100%	7.500.000,00	APBD	100%	7.500.000,00
									Peningkatan Lembaga Posyandu Balita	Posyandu Kelurahan Purwantoro	1 keg.	7.000.000,00	APBD	1 keg.	7.000.000,00
									Sosialisasi KDRT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi KDRT	1 keg.	7.500.000,00	APBD	24	7.500.000,00
									Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat	1 keg	7.500.000,00	APBD	1 keg	7.500.000,00
									Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	1 keg.	7.500.000,00	APBD	1 keg.	7.500.000,00
									Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM	Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM	1 kegiatan (Peserta; 200 org)	15.000.000,00	APBD	1 kegiatan (Peserta; 200 org)	15.000.000,00
									Penunjang Kegiatan PKK Kelurahan	Fasilitas kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	100%	50.000.000,00	APBD	100%	50.000.000,00
									Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kegiatan pemberdayaan UKM di wilayah kelurahan	1 keg.	7.500.000,00	APBD	1 keg.	7.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Kelurahan Siaga (KELSI)	Jumlah Kegiatan KELSI Kelurahan Purwantoro	100%	2.500.000,00	APBD	100%	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan KIM	1 keg	5.000.000,00	APBD	1 keg	5.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitas kegiatan Pos PAUD Kelurahan	Meningkatnya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	1 keg	5.000.000,00	APBD	1 keg	5.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan	24 paket	420.000.000,00	APBD	100%	420.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	24 paket	420.000.000,00	APBD	24 paket	420.000.000,00

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Peningkatan pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	217.300.000,00	APBD	100%	217.300.000,00
									Operasional Kelurahan Purwantoro			217.300.000,00	APBD		217.300.000,00

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN BUNULREJO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			957.000.000,00			957.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			957.000.000,00			957.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			11.700.000,00			11.700.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui Buku/ Data Monografi Kelurahan	100%	4.500.000	Sangat diperlukan untuk Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100%	4.500.000
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	45 kali	7.200.000	Peningkatan ketertiban & keamanan Masyarakat	45 kali	7.200.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			153.300.000,00	Sangat penting untuk Sun-gram		153.300.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel	100%	10.000.000		100%	10.000.000
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan Bunulrejo	100%	2.500.000		100%	2.500.000
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	1.000.000		100%	1.000.000
									Peningkatan Lembaga Posyandu Balita	Posyandu Kelurahan Bunulrejo	1 keg	7.500.000		1 keg	7.500.000
									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan jumlah sarpras kegiatan Sosial Kemasyarakatan di kelurahan	3 paket	50.000.000		3 paket	50.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN KESATRIAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			879.000.000,00			879.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			879.000.000,00			879.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			39.000.000,00			39.000.000,00
									Penyusunan profil Kelurahan	tersedianya profil Kelurahan Kesatrian	100%	30.000.000,00		100%	30.000.000,00
									Pengendalian keamanan lingkungan	Menurunnya tingkat kriminal / kejahatanlainnya di wilayah kelurahan	100%	9.000.000,00	Peningkatan ketertiban & keamanan Masyarakat	100%	9.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			293.000.000,00			293.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta = 92 orang	100%	16.000.000,00	Sangat penting untuk Penyusunan Program	100%	16.000.000,00
									Penunjang kegiatan LPMK	Meningkatnya prosentase	100%	2.500.000,00		100%	2.500.000,00
									Penunjang kegiatan BKM	program pemerintah	100%	1.500.000,00		100%	1.500.000,00
									Penunjang kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	dalam pengamanan	100%	35.000.000,00		100%	35.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial Masyarakat		100%	75.000.000,00		100%	75.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas		100%	20.000.000,00		100%	20.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan PKK		100%	50.000.000,00		100%	50.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Karang Werda		100%	7.500.000,00		100%	7.500.000,00
									Pembinaan dan pelatihan Perkoperasian		100%	15.000.000,00		100%	15.000.000,00

									Pembinaan dan fasilitasKegiatan PAUD		100%	7.500.000,00		100%	7.500.000,00
									Pelatihan Revitalisasi Posyandu, Keluarga Sehat dan Karang Werda		100%	15.000.000,00		100%	15.000.000,00
									Penyuluhan Narkoba		100%	11.000.000,00		100%	11.000.000,00
									Sosialisasi Administrasi Kependudukan		100%	17.000.000,00		100%	17.000.000,00
									Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan		100%	20.000.000,00		100%	20.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan	10 paket	290.000.000,00			290.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan	10 paket	275.000.000,00		100%	275.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan		100%	15.000.000,00		100%	15.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			257.000.000,00			257.000.000,00
									Operasional Kelurahan Kesatrian			257.000.000,00			257.000.000,00

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN POLEHAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			11.450.000,00			11.450.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah data yang di entry Data Profil / Monografi Kelurahan	100%	4.250.000,00		100%	4.250.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kelurahan	120 kali	7.200.000,00		120 kali	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			161.250.000,00			161.250.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Peningkatan tingkat kehadiran peserta musrenbang tingkat kelurahan	100%	10.500.000,00		100%	10.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan	100%	2.500.000		100%	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	1.000.000		100%	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Satgas LINMAS Kelurahan	1 kegiatan	11.500.000		1 kegiatan	11.500.000,00
									Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	1 kegiatan	7.350.000		1 kegiatan	7.350.000,00
									Pelatihan Etika Kepribadian dan Pembawa Acara (MC)	Jumlah peserta kegiatan Pelatihan Etika Kepribadian dan Pembawa Acara (MC)	100%	6.750.000		100%	6.750.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN JODIPAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.678.864.500,00			1.678.864.500,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.678.864.500,00			1.678.864.500,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			12.200.000,00			12.200.000,00
								Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (RW)	24 kali	7.200.000	Peningkatan ketertarikan dan keamanan Masyarakat	24 kali	7.200.000
								Penyusunan Monografi Kelurahan	Jumlah data yang di entry melalui web dan Buku Monografi Kelurahan	100%	5.000.000	Sangat diperlukan untuk Pengembangan	100%	5.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			462.900.000,00			462.900.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Peningkatan tingkat kehadiran peserta musrenbang tingkat kelurahan	100%	15.000.000	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan	100%	15.000.000
								Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya Kegiatan LPMK Kelurahan Jodipan	100%	2.500.000	Diperlukan untuk meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	100%	2.500.000
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	100%	1.000.000		100%	1.000.000

									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan jumlah sarpras kegiatan Sosial Kemasya- rakatan di kelurahan	2 paket	70.000.000		2 paket	70.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Terwujudnya kelembagaan karang taruna dinamis dan produktif	1 kegiatan	10.000.000		1 kegiatan	10.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan asri di wilayah kelurahan	1 kegiatan	10.000.000		1 kegiatan	10.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Terwujudnya kader PKK yang aktif dan produktif	1 kegiatan	50.000.000		1 kegiatan	50.000.000
									Pelatihan Memandikan Jenazah	Pelatihan Memandikan Jenazah	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Ketrampilan dari Kain Perca	Meningkatnya keahlian dan kesejahteraan Masyarakat	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Penguatan Kelembagaan LPMK	Penguatan Kelembagaan LPMK	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Komputerisasi Bagi Karang Taruna	Meningkatnya keahlian karang taruna dibidang teknologi informasi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Cara Bertanam Hidroponik	Pelatihan Cara Bertanam Hidroponik	1 kegiatan	10.000.000		1 kegiatan	10.000.000
									Pelatihan Peningkatan SDM bagi Anggota Linmas	Pelatihan Peningkatan SDM bagi Anggota Linmas	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Penyuluhan bahaya Narkoba	Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang bahaya narkoba	1 kegiatan	4.400.000		1 kegiatan	4.400.000
									Pelatihan Pembuatan Dompot	Meningkatnya keahlian masyarakat untuk pening- katan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Pembuatan Sanggul	Meningkatnya keahlian masyarakat untuk pening- katan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Pembudidayaan Ikan Lele	Meningkatnya keahlian masyarakat untuk pening- katan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Melukis Kaca	Meningkatnya keahlian masyar- akat untuk peningkatan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pengadaan Alat Musik Tradisional (Terbang Jidor)	Pengadaan Alat Musik Tradisional (Terbang Jidor)	1 set	60.000.000		1 set	60.000.000
									Pelatihan & Sarpras Guru PAUD	Pelatihan & Sarpras Guru PAUD	1 kegiatan	30.000.000		1 kegiatan	30.000.000

									Asupan Gizi Balita dan Lansia non Produktif	Jumlah Kegiatan KELSI Kelurahan Jodipan	1 kegiatan	20.000.000		100%	20.000.000
									Bantuan Siswa Miskin	Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan KIM	1 kegiatan	25.000.000		1 kegiatan	25.000.000
									Tambahan Modal Koperasi	Meningkatnya peran koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat	1 kegiatan	20.000.000		1 kegiatan	20.000.000
									Pengadaan Polibag dan Tanaman Sayur	Meningkatnya keahlian masya- rakat untuk peningkatan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Pelatihan Membuat Lampion	Meningkatnya keahlian masyarakat untuk pening- katan ekonomi	1 kegiatan	15.000.000		1 kegiatan	15.000.000
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			865.100.000,00			865.100.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	8 paket	865.100.000	Diperlukan untuk meningkatnya Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	8 paket	865.100.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			338.664.500,00			338.664.500,00
									Operasional Kelurahan Jodipan			338.664.500,00	Sangat diperlukan untuk tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran		338.664.500,00

SKPD : KECAMATAN BLIMBING KELURAHAN BALEARJOSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			14.700.000,00			14.700.000,00
								Peningkatan Keamanan Wilayah	Terciptanya keamanan yang Kondusif	12 Bulan	7.200.000,00	APBD	12 Bulan	7.200.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	Terlaksananya Update Data Dasar Keluarga (DDK)	100 DDK	7.500.000,00	APBD	100 DDK	7.500.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			121.000.000,00			121.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksannnya kegiatan Musrenbangkel, Tersusunnya hasil dokumen hasil Musrenbangkel, terpenuhinya delegasi untuk musrenbangcam	1 kegiatan	12.000.000,00	APBD	1 Kegiatan	12.000.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	APBD	12 Bulan	2.500.000,00
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	APBD	12 Bulan	1.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terlaksananya kelancaran kegiatan PKK	12 Bulan	50.000.000,00	APBD	12 Bulan	50.000.000,00
								Pembinaan dan pelatihan pemilahan sampah	Terlaksananya kegiatan pelatihan pemilahan sampah	1 Paket	18.000.000,00	APBD	1 Paket	18.000.000,00
								Pelatihan Kader POSYANDU Balita	Terlaksananya pelatihan kader Posyandu Balita	1 Paket	17.500.000,00	APBD	1 Paket	17.500.000,00

[illegible]

SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sasaran		Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1		3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			9.050.000.000			9.170.000.000
				KESEKRETARIATAN			5.425.000.000			5.070.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			890.000.000			1.047.500.000
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya alat tulis kantor dan SDM administrasi surat menyurat	1 paket	75.000.000		500 surat	100.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon, internet dan air bersih	12 kali	60.000.000		12 bulan	75.000.000
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	10.000.000		1 paket	15.000.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan SDM petugas kebersihan kantor	1 paket	50.000.000		12 bulan	65.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 paket	10.000.000		1 paket	15.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	150.000.000		1 paket	175.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran nasional dan lokal	12 bulan	15.000.000		12 bulan	17.500.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman untuk rapat dan tamu kantor	12 kali	50.000.000		12 bulan	60.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	12 kali	450.000.000		12 bulan	500.000.000
				Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya SDM petugas jaga malam gedung kantor	1 orang	20.000.000		12 bulan	25.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.695.000.000			3.155.000.000

[illegible]

1		3	4	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kineria. dan Keuangan			640.000.000	Terkait Indikator Kinerja Utama		617.500.000
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan	7 jenis dokumen	68.800.000		8 buku	75.000.000
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya pengelolaan & pengawasan kinerja keuangan kegiatan penanggulangan bencana	1	125.000.000		12 bulan	130.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun	8 buku	10.000.000		8 buku	12.500.000
				Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang - undangan untuk Penanggulangan Bencana	Tersusunnya kajian dan produk hukum untuk penanggulangan bencana	1 Kajian dan 1 SOP	325.000.000		2 Produk Hukum	150.000.000
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	IKM (Indeks Kepuasan M	80%	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	1 kali	40.000.000		2 dokumen hasil survey	50.000.000
				Fasilitasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana	Terfasilitasinya kegiatan unsur pengarah penanggulangan bencana	6 kali	71.200.000		12 bulan	200.000.000
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN LAINNYA			3.625.000.000			4.100.000.000
				Penanggulangan Bencana Daerah			3.625.000.000			4.100.000.000
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			1.050.000.000	Terkait Indikator Kinerja Utama		1.125.000.000
	Persentase menurunnya kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana tahun } (x) - \text{Jumlah bencana tahun } (x-1)}{\text{Jumlah bencana tahun } (x-1)} \times 100\%$	5%	Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Malang	1 dokumen RPB	150.000.000		1 dokumen	100.000.000
				Penyebarnya Informasi dan Potensi Bencana	Terlaksananya sosialisasi dan workshop untuk pengurangan risiko bencana	1 kali sosialisasi dan pawai pembangunan	150.000.000		3 kali sosialisasi & pameran	175.000.000

1		3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Pemantauan untuk pencegahan bencana	Terlaksananya monitoring untuk pencegahan bencana	1	200.000.000		12 bulan monev bencana	225.000.000
				Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana	Terfasilitasinya kegiatan forum pengurangan risiko bencana dan apel siaga bencana	2 kali	200.000.000		6 kali	250.000.000
	Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang	Jumlah kelurahan yang mendapat pelatihan dan bantuan sarana prasarana untuk menjadi tangguh menghadapi bencana	3 Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	3 kelurahan tangguh bencana	350.000.000		5 kelurahan tangguh bencana	375.000.000
Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku				Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			1.650.000.000	Terkait Indikator Kinerja Utama		1.925.000.000
	Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana	$\frac{\text{Jumlah respond time seluruh kejadian bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	< 1 jam	Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana	Terlaksananya pendidikan dan latihan penanggulangan bencana bagi relawan	2 kali pelatihan	300.000.000		4 kali pelatihan	300.000.000
				Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana	12 bulan	500.000.000		12 bulan operasional Pusdalops & Posko	550.000.000
	Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$	100%	Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana	Tersedianya sarana prasarana darurat bencana	1 paket	250.000.000		1 paket sarana prasarana	275.000.000
				Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana	Terlaksananya Rapat Koordinasi Multipihak untuk peningkatan kerjasama dalam darurat bencana	-	200.000.000		6 kali	250.000.000
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	$\frac{\text{Jumlah korban yang mendapat bantuan logistik}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$	100%	Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana	Tersedianya bahan-bahan logistik untuk upaya penanggulangan bencana	-	100.000.000		1 paket logistik	200.000.000
				Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan	-	300.000.000		4 lokasi bencana	350.000.000
Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			925.000.000	Terkait Indikator Kinerja Utama		1.050.000.000

[illegible]

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			67.300.770.600,00			15.921.751.000,00
												56.736.798.900,00			5.482.051.000,00
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai 79,2						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.699.023.900,00			2.069.951.000,00
				1	20	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	33050 surat	202.500.000		Jenis tagihan rekening	222.500.000
				1	20	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan rekening	3 jenis / 12 bln	88.000.000		Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	48.000.000
				1	20	01	02		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	10 ruangan / 16 jenis 12 bulan	80.333.900		Jenis peralatan kantor yang terpelihara	102.000.000
				1	20	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis peralatan kantor yang terpelihara	8 jenis alat / 12 bulan	73.275.000		Jenis peralatan kantor yang terpelihara	56.000.000
				1	20	01	11		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	64 jenis / 12 bulan	110.500.000		Jenis ATK yang tersedia	90.500.000
				1	20	01	12		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	17 jenis / 12 bulan	114.397.700		Jenis barang cetakan yang tersedia	121.500.000
				1	20	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	33 jenis	1.187.000.000		Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	646.000.000
				1	20	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia	4 surat kabar / 12 bulan	18.634.000		Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia	21.000.000
				1	20	01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat-rapat dan penerimaan tamu setahun	51 kali rapat, 460 tamu 12 bulan	115.031.700		Jumlah Rapat-rapat dan penerimaan tamu setahun	124.700.000
				1	20	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah pelaksanaannya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota lainnya	120 kali dalam daerah 60 kali luar daerah / 12 bln	525.351.600		Jumlah pelaksanaannya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota lainnya	525.351.000
				1	20	01	20		Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket pengadaan Barang/Jasa	20 paket	102.000.000		Jumlah Paket pengadaan Barang/Jasa	11.400.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	01	56		Penataan arsip	Jumlah ruangan arsip yang tertata	2 ruangan arsip	47.000.000		Jumlah ruangan arsip yang tertata	66.000.000
				1	20	01	90		Pawai Pembangunan	pawai pembangunan yang diikuti	1 kali	35.000.000		pawai pembangunan yang diikuti	35.000.000
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			51.564.205.000,00			972.000.000,00
				1	20	02	03		Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor yang terbangun	1 (satu) bangunan gedung	50.000.000.000		Gedung Kantor yang terbangun	-
				1	20	02	05		Pengadaan kendaraan ops dinas	Jumlah kendaraan ops dinas	1 unit kend roda 4, 6 unit kend roda 2	1.020.000.000		Jumlah kendaraan ops dinas	660.000.000
				1	20	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara	23 ruang / 12 bln	164.000.000		Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara	40.000.000
				1	20	02			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT wilayah I	Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara		123.000.000		Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara	80.000.000
				1	20	02			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT wilayah II	Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara		164.000.000		Jumlah Ruangan gedung yang terpelihara	76.000.000
				1	20	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan ops dinas yang terpelihara	5 mobil , 17 sepeda motor / 12 bln	93.205.000		Jumlah dan jenis kendaraan ops dinas yang terpelihara	116.000.000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			2.005.600.000,00			1.915.000.000,00
				1	20	5			Optimalisasi/ peningkatan kapasitas Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SDM	20 org/3kl	535.000.000		Jumlah SDM	512.000.000
				1	20	05			Pendidikan dan Pelatihan Penilaian BMD	Jumlah peserta	20 org/1 kl	400.000.000		Jumlah peserta	450.000.000
				1	20	05			Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta	225 orang/2 kali (bagi Kepala SKPD)	269.000.000		Jumlah peserta	-

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	05			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pembekalan /Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta	408 orang (PPK -SKPD, Sungram, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang) /102 SKPD	459.600.000		Jumlah peserta	512.000.000
				1	20	05	71		Peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta	80 otang aparatur BPKAD/1kali	342.000.000		Jumlah peserta	441.000.000
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			467.970.000,00			525.100.000,00
				1	20	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dan jenis laporan tersusun	5 jenis laporan	63.000.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	88.000.000
				1	20	06	04		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dan jenis laporan tersusun	7 jenis laporan	104.000.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	126.100.000
				1	20	06	17		Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM	Jumlah dan jenis laporan tersusun	2 dokumen (SPP dan Survey Kepuasan Masyarakat)	16.100.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	21.000.000
				1	20	06	27		Penyusunan Profil BPKAD	Jumlah dan jenis laporan tersusun	1 dokumen Profil BPKAD	88.800.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	91.000.000
				1	20	06	27		Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dan jenis laporan tersusun	1 dokumen Profil SKPD	88.800.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	91.000.000
				1	20	06	39		Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah dan jenis laporan tersusun	4 dokumen tersusun	38.620.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	48.600.000
				1	20	06			Reviu Renstra SKPD	Dokumen yang tersusun	1 dokumen Reviu Renstra	12.000.000		Dokumen yang tersusun	6.000.000
				1	20	6			Penyusunan ANJAB dan ABK	Dokumen yang tersusun	2 dokumen (1 dokumen ANJAB dan1 dokumen ABK)	28.000.000		Dokumen yang tersusun	18.000.000
				1	20	06	45		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah dan jenis laporan tersusun	1 dokumen (SOP)	28.650.000		Jumlah dan jenis laporan tersusun	35.400.000
									URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN KEUANGAN			10.563.971.700,00			10.439.700.000,00
												10.563.971.700,00			10.439.700.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Efektifitas penyusunan APBD	Proses APBD Kota Malang	Tepat Waktu						Program Penyusunan Anggaran Daerah			1.833.200.000,00			2.039.000.000,00
				1	20	17	02		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Ranperwal ttg SSH	165.000.000,00		Jumlah dokumen yang tersusun	248.000.000
				1	20	17	06		Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD TA.	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal ttg APBD	580.000.000,00		Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	641.000.000
				1	20	17	126		Penyusunan Standar Biaya Umum	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Ranperwal ttg SBU	160.000.000,00		Jumlah dokumen yang tersusun	165.000.000
				1	20	17	08		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal ttg P APBD	521.000.000,00		Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	570.000.000
				1	20	17	49		Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	NPHD yang terbit	300	176.600.000,00		NPHD yang terbit	180.000.000
				1	20	17	79		Pengendalian pelaksanaan anggaran	Jumlah SKPD yg terlaksana pengendalian anggaranannya	102 SKPD	54.600.000,00		Jumlah SKPD yg terlaksana pengendalian anggaranannya	63.000.000
				1	20	17	50		Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah SKPD yang terfasilitasi	102 SKPD	176.000.000,00		Jumlah SKPD yang terfasilitasi	172.000.000
	Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90 %	Jumlah Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90% dibagi Jumlah Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang	90%						Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah			1.719.038.700,00			1.612.700.000,00
				1	20	17	39		Penatausahaan Keuangan PPKD	Terlaksananya pembayaran hibah dan bansos serta pelaksanaan fungsi PPKD	1 thn	189.200.000,00		Terlaksananya pembayaran hibah dan bansos serta pelaksanaan fungsi PPKD	216.000.000
				1	20	17	94		Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	Jenis laporan yang tersusun/ 12 bulan	302 laporan/ 12 bulan	163.491.100,00		Jenis laporan yang tersusun/ 12 bulan	133.600.000
				1	20	17	101		Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun	1 Sisdur/ 1 kali kegiatan / 100 SKPD	145.456.400,00		Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun	-

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	17	125		Monitoring dan penatausahaan dana transfer	Jumlah dan jenis laporan tersusun	4 laporan konfirmasi transfer (LKT), 12 lap Bagi Hasil Pajak, 2 Lap Dana Penyesuaian/1 2 bulan	117.000.000,00		Jumlah dan jenis laporan tersusun	144.000.000
	Prosentase SP2D Yang Terbit Kurang Dari 2 (dua) Hari	Jumlah SP2D Yang Terbit Lamanya Kurang dari 2 (dua) hari dibagi Jumlah SP2D Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan x 100%	80%	1	20	17	22		Peningkatan Pelayanan Gaji PNS	Rekapan gaji PNS pada SKPD yang tercetak	500	282.500.000,00		Rekapan gaji PNS pada SKPD yang tercetak	264.000.000
				1	20	17	85		Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan aplikasi	102 SKPD / 12 bln	404.500.000,00		Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan aplikasi	430.000.000
				1	20	17	102		Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata	102 SKPD / 12 bln	121.800.000,00		Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata	140.000.000
				1	20	17	103		Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D yang tercetak	25.000	295.091.200,00		Jumlah SP2D yang tercetak	285.100.000
	Prosentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI tepat waktu	Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dibagi jumlah seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dilingkungan Kota Malang x 100%	90%						Program Pelaporan Keuangan Daerah			1.551.800.000,00			1.840.600.000,00
				1	20	17	66		Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	Jumlah dan jenis dokumen laporan pembukuan penerimaan dan belanja yang tersusun	5 jenis laporan	133.900.000,00		Jumlah dan jenis dokumen laporan pembukuan penerimaan dan belanja yang tersusun	136.000.000
				1	20	17	70		Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang	Jumlah PPK-SKPD yang mendapat asistensi	102 SKPD / 12 bln	128.700.000,00		Jumlah PPK-SKPD yang mendapat asistensi	129.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	17			Penguatan SDM melalui Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peserta	306 org (PPK-SKPD ,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang)/102 SKPD	-		Jumlah peserta	440.000.000
				1	20	17			Penguatan SDM melalui Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah peserta	204 org (PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran)/102 SKPD	217.000.000,00		Jumlah peserta	331.000.000
				1	20	17	96		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016	Jumlah dan jenis dokumen laporan keuangan daerah	7 jenis dokumen (Neraca, LRA, LPE, LPSAL, CALK, LO,LPSAL,LAK)	178.000.000,00		Jumlah dan jenis dokumen laporan keuangan daerah	212.000.000
				1	20	17	97		Penyusunan Ranperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	404.000.000,00		Dokumen Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	421.000.000
				1	20	17	98		Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Monev PAD pada SKPD Penghasil	15 SKPD, 3 BUMD/12 bulan	59.800.000,00		Monev PAD pada SKPD Penghasil	50.600.000
				1	20	17			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (integrasi e-finance dan SIMBADA)	Software yang terbangun	1 software	215.000.000,00		Software yang terpelihara	121.000.000
				1	20	17	100		Sosialisasi /Diseminasi Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah peserta	240 orang	215.400.000,00		Jumlah peserta	-
	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar	Jumlah SKPD Yang Dapat Menyajikan LBMD Secara Benar dibagi Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang x 100%	50%						Program Penatausahaan Aset Daerah			3.434.730.000,00			3.310.300.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	42	10		Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA	Penatausahaan aset melalui aplikasi sistem informasi manajemen aset/barang daerah	12 bulan	188.200.000,00		Penatausahaan aset melalui aplikasi sistem informasi manajemen aset/barang daerah	200.600.000
				1	20	42	09		Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA	Jumlah peserta	330/102 SKPD	282.000.000,00		Jumlah peserta	336.000.000
				1	20	42	11		Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga	12 bulan	17 SKPD penghasil	68.460.000,00			-
				1	20	42			Peningkatan Manajemen Aset	Penatausahaan aset tanah dan bangunan melalui aplikasi sistem informasi manajemen aset/barang daerah	2 software / 12 bln	144.000.000		Penatausahaan aset tanah dan bangunan melalui aplikasi sistem informasi manajemen aset/barang daerah	152.000.000
				1	20	42			Sinkronisasi data wajib retribusi	Data Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3 Kecamatan	-		Data Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-
				1	20	42			Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen yang tersusun	1 dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD/1 kali	170.000.000			-
				1	20	42			Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Standar Sarana Prasarana	Dokumen yang tersusun	1 Perwal	-			
				1	20	42			Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset (SIGMA) dan SIPIPT	software terpelihara	2 software / 12 bln	144.000.000,00		software terpelihara	186.300.000
				1	20	42			Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen yang tersusun	1 dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD	111.000.000,00		0	-
				1	20	42			Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sarana Prasarana	Dokumen yang tersusun	1 Perwal	116.000.000,00		0	

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	42	12		Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang	Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang	1 tahun	182.630.000,00		Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang	186.000.000
				1	20	42	01		Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah jenis data nilai taksir BMD yang akan disewa/dihapus	5 jenis	200.340.000,00		Jumlah jenis data nilai taksir BMD yang akan disewa/dihapus	222.000.000
				1	20	42	07		Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil proses penghapusan dan dokumen penjualan BMD	5 SK Penghapusan	144.000.000,00		Jumlah dokumen hasil proses penghapusan dan dokumen penjualan BMD	146.400.000
				1	20	42			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan	102 SKPD	126.100.000,00		Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan	296.000.000
				1	20	46	01		Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	1500 obyek	475.000.000,00		Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	447.000.000
	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat	Jumlah Bidang Lahan Aset Daerah Yang Sudah Bersertifikat dibagi Jumlah Seluruh Bidang Aset Daerah x 100%	13,04%	1	09	16	13		Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan	60 lokasi	186.000.000,00		Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan	187.000.000
				1	09	19	01		Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	Jumlah bidang lahan aset daerah yang tersertifikasi	166	666.000.000,00		Jumlah bidang lahan aset daerah yang tersertifikasi	684.000.000
				1	20	16	07		Pemeliharaan/penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah	Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah yang terpelihara	1 ruangan	231.000.000,00		Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah yang terpelihara	267.000.000
Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Data Aset Daetah yang akurat dan akuntabel	Data Aset Daerah Yang Sesuai dengan Pemanfaatan dan Peruntukannya dibanding data seluruh aset daerah Kota Malang	80%						Program Pemanfaatan Aset Daerah			2.025.203.000,00			1.637.100.000,00
				1	09	16	149		Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi	6221	56.700.000,00		Jumlah Wajib Retribusi	69.100.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	09	16			Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah wilayah I	Pelaksanaan operasional UPT	12 bulan	60.000.000		Pelaksanaan operasional UPT	135.000.000
				1	09	16			Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah wilayah II	Pelaksanaan operasional UPT	12 bulan	60.000.000		Pelaksanaan operasional UPT	137.000.000
				1	09	16			Pengendalian,Pengawasan pemanfaatan aset daerah pada wilayah I	Jumlah wajib retribusi	3000 WR	64.700.000,00		Jumlah wajib retribusi	71.000.000
				1	09	16			Pengendalian,Pengawasan pemanfaatan aset daerah pada wilayah II	Jumlah wajib retribusi	4000 WR	84.000.000,00		Jumlah wajib retribusi	86.400.000
				1	09	16			Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) pemanfaatan aset daerah di wilayah I	Jumlah wajib retribusi	3000 WR	110.000.000,00		Jumlah wajib retribusi	120.000.000
				1	09	16			Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) pemanfaatan aset daerah di wilayah II	Jumlah wajib retribusi	4000 WR	122.000.000,00		Jumlah wajib retribusi	131.000.000
				1	09	16	82		Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	Junlah Ijin yang diterbitkan	300 ijin	155.603.000,00		Junlah Ijin yang diterbitkan	164.500.000
				1	09	16	129		Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Dokumen yang tersusun	1 (satu) Naskah Akademik	85.000.000,00		0	-
				1	09	16			Penyusunan Tata Cara Pemanfaatan Aset Daerah	Dokumen yang tersusun	7 (tujuh) Ranperwal	516.000.000,00		0	-
				1	09	16			Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum	Dokumen yang tersusun	1 (satu) Naskah Akademik	85.000.000,00		0	-
				1	20	42			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD pengguna barang	96 SKPD	164.700.000,00		Jumlah SKPD pengguna barang	162.000.000

[illegible]

SKPD : BAGIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			875.000.000,00			875.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			875.000.000,00			875.000.000,00
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Fungsi Pelayanan Administrasi			875.000.000,00			875.000.000,00
Terwujudnya perumusan kebijakan pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur	Persentase ketersediaan kebijakan pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur	Jumlah kebijakan yang disusun dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan X 100%	100%						Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur			875.000.000,00			875.000.000,00
									Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000,00		1 dokumen	150.000.000,00
									Fasilitasi Penyusunan Kebijakan di bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rancangan peraturan walikota	5 ranperwal	150.000.000,00		5 ranperwal	150.000.000,00
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	1 dokumen	75.000.000,00		1 dokumen	75.000.000,00
									Pelaksanaan Layanan Administrasi Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan	1 dokumen	30.000.000,00		1 dokumen	30.000.000,00
									Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Bidang Pengembangan	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000,00		1 dokumen	150.000.000,00
									Fasilitasi Penyusunan Kebijakan di bidang Pengembangan	Jumlah rancangan peraturan walikota	5 ranperwal	150.000.000,00		5 ranperwal	150.000.000,00
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen	1 dokumen	75.000.000,00		1 dokumen	75.000.000,00
									Pelaksanaan Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Insfrastruktur	Jumlah laporan	1 dokumen	30.000.000,00		1 dokumen	30.000.000,00
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	2 dokumen	35.000.000,00		2 dokumen	35.000.000,00
									Penyusunan Laporan Kinerja Bagian	Jumlah laporan	1 dokumen	30.000.000,00		1 dokumen	30.000.000,00

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			12.682.010.000,00			13.840.211.000,00
				KESEKRETARIATAN			5.037.650.000,00			5.541.415.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.408.000.000,00			3.748.800.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	STNK dan surat	60.000.000,00	APBD	STNK dan surat	66.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja telepon, air dan listrik	spedy, rekening telpon dan pulsa modem	126.000.000,00	APBD	spedy, rekening telpon dan pulsa modem	138.600.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor	alat kebersihan	107.000.000,00	APBD	alat kebersihan	117.700.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	40 jenis	250.000.000,00	APBD	40 jenis	275.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	50 jenis	650.000.000,00	APBD	50 jenis	715.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik dan penerangan	7 jenis	12.000.000,00	APBD	7 jenis	13.200.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan	5 laptop, 10 PC Komputer, 10 printer, 1 LCD serta peralatan dan perlengkapan	1.650.000.000,00	APBD	5 laptop, 10 PC Komputer, 10 printer, 1 LCD serta peralatan dan perlengkapan	1.815.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan pengetahuan	6 media	157.000.000,00	APBD	6 media	172.700.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi rapat dan tamu	60 kali rapat	76.000.000,00	APBD	60 kali rapat	83.600.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Dalam dan Dinas Luar	250.000.000,00	APBD	Dinas Dalam dan Dinas Luar	275.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pawai pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	2 paket	70.000.000,00	APBD	2 paket	77.000.000,00
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			725.700.000,00			798.270.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Roda 2 dan Roda 4	244.000.000,00	APBD	Roda 2 dan Roda 4	268.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	1 paket	35.000.000,00	APBD	1 paket	38.500.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip	Arsip yang terpelihara	ruang arsip dan arsip	106.700.000,00	APBD	ruang arsip dan arsip	117.370.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	1 paket	190.000.000,00	APBD	1 paket	209.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlahpakaian khusus	55 orang	150.000.000,00	APBD	55 orang	165.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			320.000.000,00			352.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Partisipasi keikutsertaan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal	Surat tugas pelatihan	120.000.000,00	APBD	Surat tugas pelatihan	132.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Bimbingan teknis Etika Pelayanan Publik	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Publik	55 pegawai	200.000.000,00	APBD	55 pegawai	220.000.000,00
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja. dan keuangan			583.950.000,00			642.345.000,00

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				URUSAN WAJIB						
				PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL			7.644.360.000,00			8.298.796.000,00
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan <i>dibagi</i> jumlah seluruh rencana aksi x 100%	100%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1.350.000.000,00			1.485.000.000,00
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kegiatan	3 laporan kegiatan	450.000.000	APBD	1 laporan kegiatan	495.000.000
				Fasilitasi pembahasan penyusunan naskah perjanjian kerjasama	Jumlah dokumen laporan kegiatan	1 dokumen	250.000.000	APBD	1 dokumen	275.000.000
				Koordinasi kerjasama daerah dalam pemecahan masalah-masalah di daerah	Laporan kegiatan	1 laporan kegiatan	100.000.000	APBD	1 laporan kegiatan	110.000.000
				Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen (4 judul kajian)	300.000.000	APBD	3 dokumen (3 judul kajian)	330.000.000
				Peyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	250.000.000	APBD	1 dokumen	275.000.000
				Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal			1.725.000.000,00			1.897.500.000,00
				Promosi Investasi	Jumlah kegiatan promosi investasi	2 laporan kegiatan	250.000.000	APBD	2 laporan kegiatan	275.000.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	Jumlah dokumen hasil monev	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	55.000.000
				Evaluasi kerjasama Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	55.000.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan kegiatan penanaman modal	Jumlah dokumen hasil moneyv	1 dokumen	200.000.000	APBD	1 dokumen	220.000.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan non perizinan kegiatan penanaman modal	Jumlah dokumen hasil moneyv	1 dokumen	200.000.000	APBD	1 dokumen	220.000.000
				Evaluasi kerjasama daerah dalam bidang perdagangan	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Evaluasi kerjasama daerah dalam bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Evaluasi kerjasama daerah dalam penyelenggaraan CSR	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Evaluasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan BOT Pasar Dinoyo, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Evaluasi kerjasama daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Pengendalian kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Evaluasi kerjasama dengan luar negeri	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	75.000.000	APBD	1 dokumen	82.500.000
				Peyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	250.000.000	APBD	1 dokumen	275.000.000
				Pelaksanaan pengendalian pengoperasian SPIPISE	Jumlah laporan	1 dokumen	200.000.000	APBD	1 dokumen	220.000.000
				Program Pengolahan Data dan Informasi			1.900.150.000,00			2.090.165.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Perawatan SIM PTSP, Website dan Jaringan Komputer	SIM PTSP	1 paket aplikasi	200.000.000,00	APBD	1 paket aplikasi	220.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pengeloan Data Perizinan	Jumlah entry data IMB	Data entry IMB	85.000.000,00	APBD	Data entry IMB	93.500.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditangani	Pengeloan Pengaduan	50.000.000,00	APBD	Pengeloan Pengaduan	55.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyuluhan PM & PTSP	Jumlah peserta penyuluhan dan media informasi	Penyuluhan, leaflet, koran dan TV	200.000.000,00	APBD	Penyuluhan, leaflet, koran dan TV	220.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase penurunan pengaduan	% = $\frac{Pn-1 - Pn}{Pn-1}$	25%	Pengelaan Pelayanan Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditangani	Pengeloan Pengaduan	227.500.000,00	APBD	Pengeloan Pengaduan	250.250.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyusunan Profil PM & PTSP	Informasi mengenai perizinan	Profil Penanaman Modal dan PTSP	82.300.000,00	APBD	Profil Penanaman Modal dan PTSP	90.530.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyuluhan Perizinan	Jumlah peserta penyuluhan dan media informasi	Penyuluhan, leaflet, koran dan TV	200.000.000,00	APBD	Penyuluhan, leaflet, koran dan TV	220.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur	Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur	Informasi pelayanan publik	150.000.000,00	APBD	Informasi pelayanan publik	165.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Penyusunan Profil Perizinan	Informasi mengenai perizinan	Profil Penanaman Modal dan PTSP	108.350.000,00	APBD	Profil Penanaman Modal dan PTSP	119.185.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	<u>Realisasi</u> x 100 % Target	85%	Pelayanan Mobile	Terlayannya masyarakat yang mengajukan izin dengan menggunakan mobil keliling	Penerimaan permohonan izin	297.000.000,00	APBD	Penerimaan permohonan izin	326.700.000,00
	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi x 100%	100%	Pembuatan data base penanaman modal	Jumlah aplikasi data base	1 aplikasi	150.000.000	APBD	1 aplikasi	165.000.000,00
				Pengembangan data base penanaman modal	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	150.000.000	APBD	1 dokumen	165.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan			300.970.000,00			331.067.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan Kelayakan Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan tanda daftar perusahaan	SK Terbit TDP	94.000.000,00	APBD	SK Terbit TDP	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase TDUP yang diselesaikan tepat waktu	$\% = \frac{\sum \text{izin tepat waktu}}{\sum \text{izin masuk}} \times 100 \%$	75%	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan tanda daftar usaha pariwisata	SK Terbit TDUP	49.140.000,00	APBD	SK Terbit TDUP	54.054.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan	Jumlah pengawasan terhadap tanda daftar perusahaan yang sudah diterbitkan	Pengawasan TDP	97.000.000,00	APBD	Pengawasan TDP	106.700.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah monitoring terhadap tanda daftar usaha pariwisata yang sudah diterbitkan	Monitoring TDUP	60.830.000,00	APBD	Monitoring TDUP	66.913.000,00
				Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan			2.368.240.000,00			2.495.064.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	1. Persentase IMB yang diselesaikan tepat waktu 2. Rata - rata waktu penyelesaian IMB	1. $\% = \frac{\sum \text{izin tepat waktu}}{\sum \text{izin masuk}} \times 100 \%$ 2. Rata2 waktu = $\frac{\sum \text{wkt penyelesaian izin}}{\sum \text{izin yg diselesaikan}}$	1. 75 % 2. 6,3	Peninjauan kelayakan permohonan IMB	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan IMB	SK terbit IMB	191.650.000,00	APBD	SK terbit IMB	210.815.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan Kelayakan Permohonan Ijin Usaha Industri, TDI, Perluasan Industri	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin Usaha Industri, TDI dan Perluasan Industri	SK Terbit Ijin Usaha Industri, TDI dan Perluasan Industri	27.700.000,00	APBD	SK Terbit Ijin Usaha Industri	30.470.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan pengawasan Izin Usaha Industri, TDI dan Perluasan Industri	Jumlah pengawasan terhadap izin usaha industri, TDI dan Perluasan industri yang sudah diterbitkan	Pengawasan Izin Usaha Industri, TDI Perluasan Industri	27.250.000,00	APBD	Pengawasan Izin Usaha Industri	29.975.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	1. Persentase IG yang diselesaikan tepat waktu 2. Rata - rata waktu penyelesaian IG	1. $\% = \frac{\sum \text{izin tepat waktu}}{\sum \text{izin masuk}} \times 100 \%$ 2. Rata2 waktu = $\frac{\sum \text{wkt penyelesaian izin}}{\sum \text{izin yg diselesaikan}}$	1. 75 % 2. 6,3	Peninjauan kelayakan permohonan Izin Gangguan	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin Gangguan	SK Terbit Izin Gangguan	94.000.000,00	APBD	SK Terbit Izin Gangguan	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan kelayakan permohonan dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan IUJK	SK terbit IUJK	25.000.000,00	APBD	SK terbit IUJK	27.500.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase SIUP yang diselesaikan tepat waktu	$\% = \frac{\sum \text{izin tepat waktu}}{\sum \text{izin masuk}} \times 100 \%$	75%	Peninjauan kelayakan permohonan Izin SIUP	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin SIUP	SK Terbit Izin SIUP	131.135.000,00	APBD	SK Terbit Izin SIUP	144.248.500,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan lapangan Izin Penggunaan Gedung Gajayana & Guest House	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin Penggunaan Gedung dan Guest House	SK terbit Izin Gedung Gajayana & Guest House	30.000.000,00	APBD	SK terbit Izin Gedung Gajayana & Guest House	33.000.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan Kelayakan Permohonan Ijin Usaha Industri	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin Usaha Industri	SK Terbit Ijin Usaha Industri	94.000.000,00	APBD	SK Terbit Ijin Usaha Industri	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan Kelayakan Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI)	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)	SK Terbit TDI	94.000.000,00	APBD	SK Terbit TDI	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan Kelayakan Permohonan Perluasan Industri	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Perluasan Industri	SK Terbit perluasan industri	94.000.000,00	APBD	SK Terbit perluasan industri	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Peninjauan kelayakan permohonan Izin Usaha Toko modern	Jumlah rekomendasi tim teknis untuk penerbitan Izin Usaha Toko Modern	SK Terbit Ijin Usaha Toko Modern	94.000.000,00	APBD	SK Terbit Ijin Usaha Toko Modern	103.400.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase reklame permanen yang diselesaikan tepat waktu	$\% = \frac{\sum \text{izin tepat waktu}}{\sum \text{izin masuk}} \times 100 \%$	75%	Peninjauan lokasi kelayakan permohonan izin reklame permanen	Ijin yang terbit sesuai kelayakannya penerbitan ijin reklame yang layak	SK Terbit Izin Reklame Permanen	139.985.000,00	APBD	SK Terbit Izin Reklame Permanen	153.983.500,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan monitoring IMB	Jumlah pengawasan terhadap IMB yang sudah diterbitkan	Monitoring IMB	191.650.000,00	APBD	Monitoring IMB	210.815.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan pengawasan izin reklame insidentil	Jumlah pengawasan terhadap izin reklame insidentil yang sudah diterbitkan	Pengawasan Izin Reklame Insidentil terbit	102.500.000,00	APBD	Pengawasan Izin Reklame Insidentil terbit	112.750.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan pengawasan Izin Veteriner	Jumlah pengawasan terhadap izin veteriner yang sudah diterbitkan	Pengawasan Izin Veteriner	48.000.000,00	APBD	Pengawasan Izin Veteriner	52.800.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan pengawasan SIUP	Jumlah pengawasan terhadap SIUP yang sudah diterbitkan	Pengawasan SIUP	131.600.000,00	APBD	Pengawasan SIUP	144.760.000,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	Persentase capaian penunjang pelayanan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	85%	Evaluasi dan pengawasan Reklame tetap	Jumlah pengawasan terhadap izin reklame tetap yang sudah diterbitkan	Pengawasan Izin Reklame Tetap	96.250.000,00	APBD	Pengawasan Izin Reklame Tetap	105.875.000,00

[illegible]

SKPD : BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			12.534.999.600,00			-
				KESEKRETARIATAN						
Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	<10%	Total jumlah belanja	9%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.429.999.600,00			-
		Jumlah penerimaan Pajak Daerah		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terdisposisi,terarsip, dan terkirim	5.000 berkas surat menyurat	180.000.000,00			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi sosialisasi melalui media	12 bulan	950.000.000,00			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	25.000.000,00			
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah premi asuransi	13 Premi asuransi kendaraan operasional BPPD	55.000.000,00			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK yang tercetak	18 STNK mobil operasional Dispenda, 53 STNK kend roda 2	25.000.000,00			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	18 STNK mobil operasional Dispenda, 53 STNK kend roda 2	35.000.000,00			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang terawat	30 item	50.000.000,00			
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	10 item	135.000.000,00			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	72 item	125.000.000,00			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	56 item	15.000.000,00			

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.260.000.000,00			-
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		50.000.000,00			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		50.000.000,00			
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	5 buah	50.000.000,00			
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	- Jumlah mobil jabatan yang terpelihara - Jumlah BBM yang dibutuhkan mobil jabatan dalam waktu 1 tahun	1 unit	100.000.000,00			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara - Jumlah BBM yang dibutuhkan mobil dinas/operasional dalam waktu 1 tahun	15 unit	750.000.000,00			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara		250.000.000,00			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	5 paket	10.000.000,00			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			300.000.000,00			-
				Pengembangan SDM	Jumlah fiskus terlatih.	110 fiskus	300.000.000,00			
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			425.000.000,00			-
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 laporan kinerja	50.000.000,00			
				Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Malang	Jumlah sertifikat ISO 9001-2015	1 Sertifikat ISO 9001:2015	125.000.000,00			
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	2 dokumen	100.000.000,00			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	50.000.000,00			
				Penyusunan dokumen review SOP	Jumlah dokumen review SOP	1 dokumen	25.000.000,00			
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	25.000.000,00			
				Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan	Jumlah dokumen ANJAB, ABK, dan Peta Jabatan	3 dokumen	50.000.000,00			
				URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN						
				KEUANGAN						
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi pajak daerah	100%	Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah			2.350.000.000,00			-
		Target pajak daerah		Penetapan, Pemrosesan, dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah yang ditetapkan, diproses dan didistribusikan	8 Jenis Pajak Daerah	1.000.000.000,00			
	- % Peningkatan Pajak Daerah	Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1)	10%	Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	Frekuensi pendataan dan pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah	12 bulan	1.150.000.000,00			
		Penerimaan pajak daerah tahun (x-1)		Pendaftaran, pemrosesan, dan pendistribusian WPD Baru	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terdaftar, terproses, dan terdistribusikan	500 WPD	200.000.000,00			
	- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x) tunggakan pajak daerah tahun (x-1)	5%							
				Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			925.000.000,00			-
				Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah dan potensi Pajak Daerah yang diperiksa	Rp. 1.355.604.875	350.000.000,00			
				Penagihan piutang Pajak Daerah	Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang tertagih atas piutang	Rp. 10.850.000.000	500.000.000,00			

[illegible]

SKPD : DINAS KESEHATAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			165.187.651.030,00			147.243.778.857,00
									KESEKRETARIATAN			20.219.658.500,00			2.237.127.500,00
							01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.360.300.000,00			1.375.240.000,00
							01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pembayaran asuransi dan pajak kendaraan operasional dinas	Asuransi 2 unit kendaraan, pajak kendaraan : 17 unit roda dua, 15 unit roda empat	65.000.000,00		Asuransi 2 unit kendaraan, pajak kendaraan : 17 unit roda dua, 15 unit roda empat	71.500.000,00
							01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat dipenuhi	4 pesawat telepon,sambungan listrik dan PDAM 2 gedung kantor	300.000.000,00		4 pesawat telepon,sambungan listrik dan PDAM 2 gedung kantor	330.000.000,00
							01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dan berfungsi dengan baik	10 unit komputer, 10 unit AC, 1 mesin fc, 2 sound sistem, 2 unit LCD,1 unit fingerprint	33.000.000,00		10 unit komputer, 10 unit AC, 1 mesin fc, 2 sound sistem, 2 unit LCD,1 unit fingerprint	36.300.000,00
							01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor tukang kebun/taman di gudang farmasi, Dinas Kesehatandan penjaga gudang farmasi	3 orang, 12 bulan	70.000.000,00		Terbayarnya honor tukang kebun/taman di gudang farmasi, Dinas Kesehatandan penjaga gudang farmasi	77.000.000,00
							01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terbelinya ATK untuk Dinas Kesehatan	100%	100.000.000,00		100%	100.000.000,00
							01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan untuk kebutuhan adminstrasi kantor	10 item barang cetakan	45.000.000,00		10 item barang cetakan	45.000.000,00
							01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik untuk Dinas Kesehatan	100%	20.000.000,00		100%	22.000.000,00
							01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 unit mobile file sistem, 4 unit AC, 25 bh HT,1 unit fingerprint	252.000.000,00			210.000.000,00
							01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	100%	40.000.000,00		100%	44.000.000,00
							01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	2 jenis surat kabar, 10 buku peraturan perundang-undangan	7.900.000,00		2 jenis surat kabar, 10 buku peraturan perundang-undangan	7.900.000,00
							01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas	100%	41.400.000,00		100%	45.540.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
							01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan uang harian dan transport bagi pegawai dinas untuk rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	165.000.000,00		100%	165.000.000,00
							01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya honor PPBJ/ PPHP serta penunjang pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa/konstruksi Dinas Kesehatan Kota Malang	9 paket, 5 org PPBJ, 5 org PPBJ konstruksi, 10 org PPHP	121.000.000,00		9 paket, 5 org PPBJ, 5 org PPBJ konstruksi, 10 org PPHP	121.000.000,00
							01	82	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Honorarium tenaga bantu akuntansi dan SMK	2 orang tenaga bantu akuntansi, 2 orang tenaga bantu SMK	100.000.000,00		2 orang tenaga bantu akuntansi, 2 orang tenaga bantu SMK	100.000.000,00
							02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			18.363.733.500,00			350.000.000,00
							02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Kesehatan	1 paket	200.000.000,00		1 paket	200.000.000,00
							02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua, 7200 liter BBM, 96 liter pelumas	150.000.000,00		6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua, 7200 liter BBM, 96 liter pelumas	150.000.000,00
							02		Rehab gedung kantor dinas	Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Kesehatan	1 paket	8.500.000.000,00			
							02		Rehab Pustu Tunjungsekar	Terlaksananya rehab Pustu Tunjungsekar	1 paket	221.533.500,00			
							02		Rehab Rumah Dinas Tunjung Sekar	Terlaksananya rehab Rumah Dinas Tunjungsekar	1 paket	350.000.000,00			
							02		Rehab Pustu Bumiayu dan Rumah Dinas	Terlaksananya rehab Pustu Bumiayu	1 paket	350.000.000,00			
							02		Rehab Pustu Tlogowaru	Terlaksananya rehab Pustu Tlogowaru	1 paket	150.000.000,00			
							02		Rehab Rumah Dinas dan Puskesmas Pembantu Wonokoyo	Terlaksananya rehab Puskesmas Pembantu Wonokoyo	1 paket	450.000.000,00			
							02		Rehab Puskesmas Pandanwangi	Terlaksananya rehab Puskesmas Pandanwangi	1 paket	207.200.000,00			
							02		Rehab Pustu Bale Arjosari dan Rumah Dinas	Terlaksananya rehab Pustu Bale Arjosari dan Rumah Dinas	1 paket	425.000.000,00			
							02		Rehab Puskesmas Pembantu Sukun	Terlaksananya rehab Puskesmas Pembantu Sukun	1 paket	200.000.000,00			
							02		Rehab Gedung Rawat Inap Puskesmas Mulyorejo	Terlaksananya rehab Gedung Rawat Inap Puskesmas Mulyorejo	1 paket	1.000.000.000,00			
							02		Rehab Pustu Mulyorejo dan Rumah Dinas	Terlaksananya rehab Pustu Mulyorejo dan Rumah Dinas	1 paket	600.000.000,00			

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
							06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			227.625.000,00			243.887.500,00
							06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 dokumen	25.000.000,00		1 dokumen	27.500.000,00
							06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran (Neraca, LRA, CALK, Laporan perubahan equitas, Laporan Operasional)	5 jenis laporan/ 13 buku	137.625.000,00		5 jenis laporan/ 13 buku	151.387.500,00
							06	28	Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang	Buku profil kesehatan dan buku kesehatan dalam angka	2 dokumen	50.000.000,00		2 dokumen	50.000.000,00
							06	117	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksananya penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	15.000.000,00		2 dokumen	15.000.000,00
									URUSAN WAJIB KESEHATAN			144.967.992.530,00			145.006.651.357,00
									Program Pelayanan Kesehatan Dasar			144.967.992.530,00			145.006.651.357,00
Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu	Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi	7									27.386.675.450,00			28.452.394.195,00
	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (IMS)	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (IMS)	10						Operasional Puskesmas Kedungkandang	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	299.574.000,00		12 bulan	329.531.400,00
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1.000 dibagi jumlah penduduk	0,12						Operasional Puskesmas Kendalsari	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	335.564.750,00		12 bulan	369.121.225,00
	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah dokter puskesmas X 1.000 dibagi jumlah penduduk	0,06						Operasional Puskesmas Arjuno	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	397.486.000,00		12 bulan	437.234.600,00
	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga paramedis X 1.000 dibagi jumlah penduduk	0,4						Operasional Puskesmas Bareng	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	314.641.000,00		12 bulan	346.105.100,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Operasional Puskesmas Pandanwangi	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	269.346.000,00		12 bulan	296.280.600,00
									Operasional Puskesmas Cisadea	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	132.696.000,00		12 bulan	145.965.600,00
									Operasional Puskesmas Kendalkerep	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	420.000.000,00		12 bulan	462.000.000,00
									Operasional Puskesmas Mojolangu	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	393.437.500,00		12 bulan	432.781.250,00
									Operasional Puskesmas Dinoyo	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	311.100.000,00		12 bulan	342.210.000,00
									Operasional Puskesmas Janti	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	393.132.000,00		12 bulan	432.445.200,00
									Operasional Puskesmas Ciptomulyo	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	322.310.000,00		12 bulan	354.541.000,00
									Operasional Puskesmas Mulyorejo	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	417.424.000,00		12 bulan	459.166.400,00
									Operasional Puskesmas Arjowinangun	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	307.937.000,00		12 bulan	338.730.700,00
									Operasional Puskesmas Gribig	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	375.592.000,00		12 bulan	413.151.200,00
									Operasional UPT P3K	Terpenuhinya kebutuhan operasional P3K untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di UPT P3K	12 bulan	94.583.200,00		12 bulan	104.041.520,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Operasional Rumah Bersalin	Terpenuhinya kebutuhan operasional Rumah Bersalin untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RB	12 bulan	766.932.000,00		12 bulan	843.625.200,00
									Operasional Puskesmas Rampal Celaket	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	371.782.000,00		12 bulan	408.960.200,00
									Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.347.552.000,00	JKN	12 bulan	1.347.552.000,00
									Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.356.696.000,00	JKN	12 bulan	1.356.696.000,00
									Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.860.696.000,00	JKN	12 bulan	1.860.696.000,00
									Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	978.624.000,00	JKN	12 bulan	978.624.000,00
									Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	871.056.000,00	JKN	12 bulan	871.056.000,00
									Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	2.014.920.000,00	JKN	12 bulan	2.014.920.000,00
									Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	912.672.000,00	JKN	12 bulan	912.672.000,00
									Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.029.096.000,00	JKN	12 bulan	1.029.096.000,00
									Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.099.512.000,00	JKN	12 bulan	1.099.512.000,00
									Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	826.128.000,00	JKN	12 bulan	826.128.000,00
									Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.080.576.000,00	JKN	12 bulan	1.080.576.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	847.656.000,00	JKN	12 bulan	847.656.000,00
									Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	660.816.000,00	JKN	12 bulan	660.816.000,00
									Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	782.280.000,00	JKN	12 bulan	782.280.000,00
									Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	1.167.624.000,00	JKN	12 bulan	1.167.624.000,00
									Operasional UPT Rumah Bersalin Pemkot (Dana Kapitasi JKN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas untuk pelayanan pasien peserta JKN	12 bulan	118.584.000,00	JKN	12 bulan	118.584.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah pengelola yang melaksanakan kegiatan BOK di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas	45 org	148.500.000,00	DAK	45 org	163.350.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	191.700.000,00	DAK	12 bulan	210.870.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	166.900.000,00	DAK	12 bulan	183.590.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampalcelaket (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	101.900.000,00	DAK	12 bulan	112.090.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	132.000.000,00	DAK	12 bulan	145.200.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalkerep (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	203.400.000,00	DAK	12 bulan	223.740.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	229.600.000,00	DAK	12 bulan	252.560.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	241.300.000,00	DAK	12 bulan	265.430.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	215.300.000,00	DAK	12 bulan	236.830.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	166.800.000,00	DAK	12 bulan	183.480.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	228.900.000,00	DAK	12 bulan	251.790.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	140.100.000,00	DAK	12 bulan	154.110.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	216.800.000,00	DAK	12 bulan	238.480.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	252.700.000,00	DAK	12 bulan	277.970.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	145.200.000,00	DAK	12 bulan	159.720.000,00
									Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas	12 bulan	188.900.000,00	DAK	12 bulan	207.790.000,00
									Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer	Fasilitas pelayanan kesehatan primer memenuhi standar mutu melalui akreditasi; fasilitas pelayanan kesehatan primer memenuhi standar mutu melalui recredensialing BPJS	4 fasyankes terakreditasi, 50 fasyankes credensialing	552.150.000,00		100 fasyankes	660.165.000,00
									Revitalisasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU	Terlaksananya pendampingan puskesmas PK-BLUD	4 puskesmas	200.000.000,00		4 puskesmas	200.000.000,00
									Penguatan manajemen puskesmas	Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas dengan indikator program pokok wajib, manajemen dan pengembangan / inovasi puskesmas	15 pukesmas dinilai kinerjanya, 40 org dibina pencatatan pelaporan, 15 puskesmas dinilai untuk seleksi puskesmas berprestasi	241.000.000,00		15 puskesmas	265.100.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Peningkatan kualitas keterampilan / kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan	Terlaksananya pelatihan petugas yang mendukung kualitas keterampilan / kompetensi petugas dalam pelayanan kesehatan	190 orang	247.500.000,00		190 orang	272.250.000,00
									Registrasi ulang puskesmas	Puskesmas teregistrasi	15 puskesmas	80.000.000,00			
									Pertemuan PSC (Primary Safety Centre)	Terbangunnya PCS (Primary Safety Centre) di Kota Malang	100 orang	218.000.000,00		100 orang	317.500.000,00
	Persentase Net Death Rate (NDR)	Jumlah pasien keluar mati > 48 jam dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) x 100%	2%						Program Pelayanan Kesehatan Rujukan			53.850.635.240,00			45.718.687.952,00
									Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Tersedianya sarana pendukung proses perizinan fasilitas pelayanan kesehatan serta terselenggaranya proses perizinan; fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi ketentuan perizinan guna pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat	25 fasyankes berizin, 150org mendapatkan pembinaan	183.021.000,00		25 fasyankes, 150 org	297.953.300,00
									Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memenuhi standar mutu melalui recredensialing BPJS	10 fasyankes	54.879.000,00		10 fasyankes	60.366.900,00
									Operasional Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD	12 bulan	14.346.365.080,00		12 bulan	15.063.683.334,00
									Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Terlaksananya pelayanan RS		5.429.377.200,00			5.700.846.060,00
									Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan	Terpenuhinaya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		9.854.447.960,00			10.347.170.358,00
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pembangunan gedung rumah sakit	Tersedianya bangunan untuk pasien dampak asap rokok	1 paket	2.788.340.000,00	DBH CHT	1 paket	2.927.757.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya obat-obatan RS	1 paket	2.000.000.000,00	DBH CHT	1 paket	2.100.000.000,00
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan kalibrasi alat-alat kesehatan	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	1 paket	265.580.000,00	DBH CHT	1 paket	278.859.000,00
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pemeliharaan alat kesehatan penyakit paru dan jantung di rumah sakit pemkot malang	Terlaksananya sertifikasi penunjang pelayanan rumah sakit	1 paket	637.900.000,00	DBH CHT	1 paket	669.795.000,00
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan sarana dan prasarana ruang perawatan penyakit paru dan jantung di rumah sakit pemkot malang	Tersedianya lift dan genset di gedung rumah sakit	1 paket	8.084.550.000,00	DBH CHT	1 paket	-
									Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui rehabilitasi sedang/berat RS	Terpenuhinya rehabilitasi rumah sakit	1 paket	7.878.340.000,00	DBH CHT	1 paket	8.272.257.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program Pelayanan Kesehatan Tradisional			165.000.000,00			174.000.000,00
Pelayanan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional yang memenuhi standar	Jumlah peyehat tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan jumlah tenaga kesehatan tradisional yang memiliki Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	Jumlah penyehat tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan jumlah tenaga kesehatan tradisional yang memiliki Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	41						Pertemuan, pembinaan dan pengawasan serta pendataan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional	Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional memahami standar kompetensi tenaga dan sarana prasarana, fasilitas serta pelayanan	100 org dibina, 32 fasilitas diawasi dan pendataan, 24 org dibina	165.000.000,00		100 org dibina, 32 fasilitas diawasi dan pendataan, 24 org dibina	174.000.000,00
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit									Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			2.287.209.000,00			2.515.929.900,00
	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk usia < 15 tahun X 100.000	4												
	Penemuan penderita pneumonia balita	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia X 100 %	10%												
	Penemuan pasien Baru TB – BTA positif	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 100 %	75%						Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit TB Paru	Tersedianya blanko lap TB, Tersedianya reagen TB dan bahan penunjang Lab TB	320 orang, tersedianya blanko lap TB 100%; Reagen Tb dan bahan penunjang lab TB	297.464.000,00			327.210.400,00
	Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan X 100 %	100%						Pengendalian penyakit demam berdarah	Pengadaan themepos 1%, mesin fogging untuk pelaksanaan fogging; jumlah peserta pertemuan kelompok kerja penanggulangan (pokjanal) DBD	5 bh mesin fogging, 500 kg themophos, 40 org	320.985.000,00			353.083.500,00
	Penemuan penderita Diare	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dibagi jumlah perkiraan penderita diare X 100 %	10%						Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA/ diare	Petugas pengelola program ISPA di puskesmas	120 org	47.390.000,00			52.129.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Penemuan penderita Kusta yang diobati dan sembuh	Jumlah Penderita Kusta yang diobati dibagi jumlah penderita kusta yang sembuh x 100 %	95%						Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta	225 org	42.115.000,00			46.326.500,00
	Penderita HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani	Jumlah penderita HIV/Aids yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita HIV/Aids yang ditemukan X 100 %	100%						Pencegahan dan pengendalian HIV/ AIDS	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian HIV/ AIDS; jumlah pengadaan reagen HIV	Reagen HIV = 55% sasaran, 15 kl pertemuan = 580 org	427.885.000,00			470.673.500,00
	Penderita IMS yang ditangani	Jumlah penderita IMS yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita IMS yang ditemukan X 100 %	100%						Pengendalian penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	Petugas pengelola program di puskesmas	45 org peserta pertemuan; reagen IMS ; 2000 tes	67.970.000,00			74.767.000,00
	Persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI dibagi jumlah desa/ kelurahan X 100 %	91%						Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah, terlaksananya pemeliharaan choldchain		60.650.000,00			66.715.000,00
									Peningkatan imunisasi	Terlaksananya review kegiatan sosialisasi introduksi IPV / kampanye campak, terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan vaksin	30 org RS/UPS, 40 org pusk/dinas sekolah, 30 org pelaksana imunisasi swasta	241.000.000,00			265.100.000,00
									Peningkatan kapasitas Pokja KIPi dan petugas	Terlaksananya pertemuan konsultasi penanganan KIPi, terlaksananya workshop pokja penanggulangan KIPi	32 org petugas puskesmas, 25 Pokja KIPi	55.000.000,00			60.500.000,00
									Monitoring dan evaluasi program imunisasi	Terlaksananya pertemuan monev program SE dan imunisasi	188 orang	31.000.000,00			34.100.000,00
	Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	Jumlah Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB X 100 %	100%						Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah tenaga bantu SE, terlaksananya pelatihan SE campak, terlaksananya pelacakan pengambilan/ pemeriksaan pengiriman sampel KLB, workshop penanggulangan KLB	1 org tenaga bantu, 45 org petugas puskesmas	154.500.000,00			169.950.000,00
	Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu	Jumlah puskesmas yang melaksanakan PPTM dibagi jumlah seluruh puskesmas yang ada x 100%	100%						Pencegahan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Terlaksananya pelatihan deteksi / pencegahan penyakit jantung bagi peer edukasi masyarakat, terlaksananya OJT, monev penanganan ACS	116 org, 45 org	83.500.000,00			91.850.000,00
									Pencegahan pengendalian penyakit kronik dan degeneratif lainnya	Terlaksananya pelatihan deteksi penyakit kronik dan degeneratif lainnya	64 org	44.000.000,00			48.400.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Evaluasi program PTM	Terlaksananya pertemuan monev program PTM	60 org	12.500.000,00			13.750.000,00
	% Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	Jumlah desa yang melaksanakan Posbindu PTM dibagi dengan jumlah desa x 100%	100%						Peningkatan Posbindu	Terlaksananya pelatihan deteksi faktor resiko PTM di Posbindu	45 org	70.000.000,00			77.000.000,00
	% Perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara	Jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara dibagi jumlah perempuan usia 30 -50 tahun x 100%	30%												
	% Fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR	Jumlah fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR dibagi dengan jumlah fasyankes dan tempat proses belajar x 100%	50%						Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum	Terlaksananya sosialisasi Perda KTR bagi institusi/ masyarakat	120 org	110.000.000,00			121.000.000,00
	Persentase Jemaah haji yang dilakukan pembinaan dan riskes sesuai standar	Jumlah jamaah haji yang dilakukan pembinaan dan riskes sesuai standart dibagi jumlah seluruh Jemaah Haji pada tahun haji berjalan x 100%	100%						Peningkatan surveillance epidemiologi kesehatan haji	Terlaksananya pertemuan koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji bagi tim pemeriksa institusi dan KBIH, terlaksananya pelatihan dokter pemeriksaan kesehatan haji, terlaksananya vaksinasi jemaah haji	121 org, 950 jemaah	126.250.000,00			138.875.000,00
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dibagi dengan jumlah Puskesmas yang ada x 100%	100%						Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut	Terlaksananya pertemuan pemantapan program keswa, napza, indra dan gilut	30 org	95.000.000,00			104.500.000,00
Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu									Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			18.858.000.000,00			20.743.800.000,00
	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 100%	77%						Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Pembayaran premi kepesertaan JKN masyarakat miskin Kota Malang	28000 jiwa	7.728.000.000,00			8.500.800.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemantapan pengelolaan program JKN	Terlaksananya rakor lintas sektor, lintas program dan verifikasi SPM dari Rumah Sakit Rujukan	242 org	200.000.000,00			220.000.000,00
									Pelayanan kesehatan masyarakat Kota Malang yang rawat inap di puskesmas dan jaringannya serta RSB	Terlayannya pasien rawat inap, persalinan, KB, ambulance dan non kapitasi lainnya di puskesmas dan jaringannya	15 puskesmas, 1 RB	300.000.000,00			330.000.000,00
									Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Terlayannya pasien rawat inap di Rumah Sakit		9.600.000.000,00			10.560.000.000,00
	Rasio Posyandu per satuan Balita	Jumlah Posyandu X 1000 dibagi Jumlah Balita	1 : 102						Pembinaan Posyandu Balita	Terlaksananya temu kader posyandu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional; tercapainya strata posyandu madya pratama menjadi posyandu purnama dan mandiri,	1500 orang; 15 posyandu	250.000.000,00			275.000.000,00
	Persentase penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya dibagi jumlah murid SD dan setingkat x 100 %	99,70%												
	Persentase kelurahan siaga aktif	Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 %	100%						Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan kelurahan siaga aktif	Terlaksananya pelatihan kader kelurahan siaga aktif pada 5 kelurahan; terlaksananya sosialisasi keluarga sehat dalam rangka mewujudkan kelurahan siaga aktif	5 kelurahan; 5 kecamatan	175.000.000,00			192.500.000,00
	Persentase jumlah UKBM yang dibina	Jumlah UKBM yang dibina dibagi jumlah UKBM keseluruhan x 100%	75%						Pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Terlaksananya jambore kader posyandu; terlaksananya pembinaan kader Saka Bakti Husada (SBH) di Kota Malang; terlaksananya pemantapan program bina kesehatan bersumberdaya masyarakat	350 org KKR dari SMP dan SMA; 5 SBH di kwartir ranting; 60 org	180.000.000,00			198.000.000,00
	Persentase KK yang ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Jumlah Rumah Tangga yang disurvey dibagi jumlah total Kepala Keluarga yang ada x 100%	52%						Penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronika	Terlaksananya pengadaan media promosi dan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronika; terlaksananya penyuluhan kesehatan melalui radio; keikutsertaan dalam pawai pembangunan	iklan 1 pkt,300 bk saku,3000 poster,300 poster berbingkai,paket KIT promkes,umbul-umbul,spanduk; 5 stasiun; 4 kali	400.000.000,00			440.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pawai Budaya APEKSI	Terlaksananya keikutsertaan Dinas Kesehatan dalam pawai budaya dlm rangka pertemuan APEKSI di Kota Malang	1 kali	25.000.000,00			27.500.000,00
									Program Perbaikan Gizi Masyarakat			17.545.000.000,00			19.310.000.000,00
	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dibagi jumlah balita gizi buruk yang ditemukan X 100 %	100%						Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk mencapai keluarga sadar gizi	6000 org	121.000.000,00		6000 org	134.000.000,00
									Penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan kurang	Jumlah stake holder pada pertemuan penanggulangan kekurangan energi protein; jumlah pengadaan suplemen makanan	90 org; 13.500 ktk suplemen makanan	726.000.000,00		90 org; 13.500 ktk suplemen makanan	800.000.000,00
									Penanggulangan anemia gizi besi	Jumlah stake holder pada pertemuan penanggulangan anemia gizi besi; jumlah pengadaan suplemen makanan	45 org; 4.500 ktk suplemen makanan	242.000.000,00		45 org; 4.500 ktk suplemen makanan	267.000.000,00
									Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium	Jumlah stake holder pada pertemuan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium; jumlah pengadaan suplemen makanan	45 org; 5000 ktk suplemen makanan	484.000.000,00		45 org; 5000 ktk suplemen makanan	533.000.000,00
									Penanggulangan kekurangan vitamin A	Jumlah stake holder pada pertemuan penanggulangan kekurangan vitamin A; jumlah pengadaan suplemen multivitamin dan mineral	70 org; 2000 ktk suplemen makanan	363.000.000,00		70 org; 2000 ktk suplemen makanan	400.000.000,00
									Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	Jumlah kader posyandu mendapat honorarium dan jumlah pengadaan suplemen pemberian makanan tambahan	7.273 kader posyandu; 420.000 paket	12.100.000.000,00		7.273 kader posyandu; 420.000 paket	13.310.000.000,00
									Revitalisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah stake holder pada pertemuan revitalisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu; jumlah pengadaan makanan pendamping air susu ibu	90 org; 180.000 paket	726.000.000,00		90 org; 180.000 paket	800.000.000,00
									Pemantapan pemantauan pertumbuhan balita standar WHO 2005	Jumlah tenaga kesehatan dilatih pemantauan pertumbuhan balita standar	45 org	121.000.000,00		45 org	134.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pelayanan kesehatan dan gizi pada usia reproduksi penderita TB dan HIV AIDS	Jumlah stake holder pada pertemuan pelayanan kesehatan dan gizi pada usia reproduksi; jumlah pengadaan suplemen	45 org; 3.600 paket	605.000.000,00		45 org; 3.600 paket	666.000.000,00
									Pemantapan pelatihan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang	Jumlah tenaga kesehatan dilatih Tata Laksana Gizi Buruk dan Gizi Kurang	45 org	121.000.000,00		45 org	134.000.000,00
									Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	Jumlah puskesmas menyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	3 UPT Puskesmas	242.000.000,00		3 UPT Puskesmas	267.000.000,00
									Pelayanan kesehatan dan gizi pada usia lanjut	Jumlah stake holder pada pertemuan pelayanan kesehatan dan gizi pada usia lanjut dan jumlah pengadaan suplemen makanan	45 org; 8.000 paket	363.000.000,00		45 org; 8.000 paket	400.000.000,00
									Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja	Jumlah stake holder pada pertemuan pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekolah, usia sekolah dan remaja; jumlah pengadaan suplemen makanan	90 org; 20.000 paket	1.210.000.000,00		90 org; 20.000 paket	1.331.000.000,00
									Pemantapan pelatihan pemberian makanan bayi dan anak	Jumlah tenaga kesehatan dilatih pemberian makanan bayi dan anak	45 org	121.000.000,00		45 org	134.000.000,00
									Program kesehatan kerja dan olahraga			584.365.500,00			644.922.500,00
	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja internal dan layanan kesehatan pada pekerja di wilayah kerjanya dibagi jumlah puskesmas yang ada x 100%	60%						Pembentukan dan pemantapan tim K3 puskesmas	Tim K3 puskesmas	30 org	34.890.500,00			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya dibagi jumlah puskesmas yang ada x 100%	100%						Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	Terpenuhinya kebutuhan operasional PPKO untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12 bulan	265.000.000,00		12 bulan	275.000.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	Jumlah sarana olahraga yang diadakan		50.000.000,00			100.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pelatihan pengukuran kebugaran bagi guru UKS dan guru olahraga	Terlaksananya pelatihan pengukuran kebugaran bagu guru UKS dan guru olahraga di Kota Malang		80.000.000,00			90.000.000,00
									Bimtek program kesehatan olahraga di puskesmas	Terlaksananya bimtek program kesehatan olahraga di puskesmas		50.000.000,00			60.000.000,00
									Bimtek kesehatan olahraga di sekolah	Terlaksananya bimtek kesehatan olahraga di sekolah		50.000.000,00			60.000.000,00
									Pemantapan program kesehatan olahraga bagi petugas KBIH dan puskesmas	Terlaksananya bimtek kesehatan olahraga bagi petugas KBIH dan puskesmas	80 org, 4 org narasumber	54.475.000,00		80 org, 4 org narasumber	59.922.500,00
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit									Program peningkatan pelayanan kesehatan keluarga			395.000.000,00			430.000.000,00
	Persentase kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagi jumlah sasaran ibu hamil X 100 %	96%						Peningkatan kapasitas nakes dalam Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)	Jumlah peserta pertemuan peningkatan kapasitas nakes dalam PPIA	30 org	30.000.000,00		30 org	35.000.000,00
	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 100 %	93%						Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah peserta pleno audit maternal perinatal yang membahas kasus kematian ibu (maternal) dan anak (perinatal) di Kota Malang	70 org	90.000.000,00		70 org	95.000.000,00
	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 100 %	96%						Upaya pemantapan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah peserta pertemuan pemantapan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	50 org	50.000.000,00		50 org	55.000.000,00
	Persentase Pelayanan Ibu Nifas	Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu nifas X 100 %	96%						Upaya pemantapan hasil pelayanan kesehatan reproduksi / KB	Jumlah peserta pemantapan hasil pelayanan kesehatan reproduksi / KB	50 org	50.000.000,00		50 org	55.000.000,00
	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 100 %	80%						Peningkatan kapasitas nakes dalam gawat darurat obstetri neonatal	Jumlah peserta peningkatan kapasitas nakes dalam gawat darurat obstetri neonatal	15 org	75.000.000,00		30 org	80.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Persentase kunjungan bayi	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 100 %	96%						Upaya penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA	Jumlah peserta pertemuan penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA	60 org	85.000.000,00		60 org	90.000.000,00
	Persentase pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi jumlah seluruh anak balita X 100 %	84%						Upaya pemantapan hasil pelayanan balita anak prasekolah	Jumlah peserta pertemuan upaya pemantapan hasil pelayanan balita anak prasekolah	30 org	15.000.000,00		30 org	20.000.000,00
Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat									Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan			1.423.647.100,00			1.377.511.810,00
	Kelurahan mengikuti program kota sehat	Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat	55%						Operasional Laboratorium Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan operasional labkes untuk pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	315.000.000,00		12 bulan	315.000.000,00
									Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya akreditasi laboratorium kesehatan	1 paket	250.000.000,00		1 paket	250.000.000,00
									Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM)	200 org penjamah makanan	89.415.000,00			98.356.500,00
									Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat	82%	44.335.000,00			48.768.500,00
									Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program kota sehat	Terlaksananya verifikasi dan evaluasi program kota sehat di Kota Malang	petugas verifikator, 20 org tim teknis	159.523.000,00			175.475.300,00
									Pemantauan kualitas air minum	Jumlah peserta evaluasi pertemuan kualitas air dan jumlah sampel air yang diperiksa	710 sampel	24.201.000,00			26.621.100,00
									Peningkatan kapasitas tim gugus tugas pasar sehat	Jumlah pelatihan radioland dan peserta pertemuan gugus tugas pasar sehat	60 org, 5 org narasumber	84.000.000,00			92.400.000,00
									Pertemuan penyelenggara air minum	Jumlah peserta pertemuan penyelenggara air minum	100 org, 5 narasumber	26.000.000,00			28.600.000,00
									Pengembangan kota sehat di kecamatan	Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat	300 org	97.855.500,00			107.641.050,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	Pengurus forum Malang Kota Sehat dan pokja kelurahan sehat	20 org pengurus forum, 80 org pengurus Pokja	87.076.100,00			95.783.710,00
									Lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang	Terlaksananya lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan	19 UPT	21.762.000,00			23.938.200,00
									Peningkatan sumberdayamasyarakat program pengembangan lingkungan sehat	Petugas sanitasi puskesmas dan pengelola data Dinas Kesehatan Kota Malang	30 org peserta, 3 narasumber	52.120.000,00			57.332.000,00
	Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah tempat umum dan pengelolaan makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah tempat umum dan pengelolaan makanan yang terdaftar x 100%	78%						Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM	Jumlah peserta pertemuan pengelolaan limbah medis dan sarana TTU TPM yang memenuhi syarat	50 org penanggungjawab sarana kesehatan, 150 TTU TPM yang dilaik sehat	20.035.500,00			22.039.050,00
	Persentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat	Jumlah penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat dibagi jumlah penduduk x 100%	91%						Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	Terlaksananya fasilitasi Stop BABS	30 org fasilitator, 5 lokasi, 30 org	32.324.000,00			35.556.400,00
									Pengadaan reagen/ bahan laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Kota Malang	Terlaksananya pengadaan reagen/ bahan laboratorium	21 item reagen	120.000.000,00			
Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan / diklat									Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan			437.500.000,00			481.250.000,00
	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan / diklat	Jumlah tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada x 100%	80%						Pelatihan kalibrasi	Terlaksananya pelatihan tenaga kalibrasi Dinas Kesehatan	3 paket	15.000.000,00			16.500.000,00
									Pemilihan tenaga kesehatan teladan	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Kota Malang	45 orang	65.000.000,00			71.500.000,00
									Akreditasi tenaga kesehatan	Terlaksananya penilaian jabatan fungsional ahli	50 orang	115.000.000,00			126.500.000,00
									Pembinaan kelompok budaya kerja	Terlaksananya keikutsertaan Dinas Kesehatan/ UPT dalam lomba KBK	25 orang	92.500.000,00			101.750.000,00
									Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja tenaga kesehatan di UPT dan Dinas Kesehatan	Terlaksananya analisa jabatan dan beban kerja di UPT Dinas Kesehatan	16 UPT	150.000.000,00			165.000.000,00
									Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan			12.088.730.000,00			13.297.603.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 100 %	100%						Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat pelayanan kesehatan dasar, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan; jumlah obat penunjang pelayanan kesehatan yang diadakan; jumlah peserta bimtek manajemen obat bagi petugas pengelola obat di puskesmas/RB/RS/Gudang Farmasi	3 pkt obat, reagen, bahan habis pakai; 1 pkt obat penunjang; 100 org; 100 org ; 1 pkt obat rusak/ kadaluarsa	4.760.000.000,00			5.236.000.000,00
									Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar (DAK)	Jumlah obat pelayanan kesehatan dasardan bahan medis habis pakai (BMHP) yang diadakan	180 item obat, 20 item BMHP	3.000.000.000,00	DAK		3.300.000.000,00
	Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah alat kesehatan sesuai kebutuhan X 100 %	90%						Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	27 item alat kedokteran umum, 1 item alat kedokteran gigi, 10 item alat laboratorium	1.850.000.000,00			2.035.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/ berkala alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu	1 paket	200.000.000,00			220.000.000,00
									Kalibrasi alat kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan	1 paket	120.000.000,00			132.000.000,00
									Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	26 item alat kesehatan	2.068.730.000,00	DBHCHT		2.275.603.000,00
									Pertemuan petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	Terlaksananya pertemuan pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	76 org	90.000.000,00			99.000.000,00
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika									Program Pengawasan Obat dan Makanan			546.000.000,00			600.600.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar	Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarat/ standart dibagi jumlah sampel pangan yang diambil secara acak dari peredaran X 100 %	38%						Pengawasan, pembinaan keamanan pangan	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan untuk masyarakat; penyuluhan keamanan pangan kepada IRTP dalam rangka sertifikasi; peningkatan pengetahuan siswa sekolah tentang keamanan jajanan anak sekolah; terlaksananya bimtek petugas puskesmas dalam rangka pengawasan keamanan pangan; terlaksananya pelatihan IRTP untuk pembuatan produk pangan tanpa bahan berbahaya; jumlah sampel makanan minuman /pangan yang diperiksa; jumlah IRTP pangan yang dibina dan diawasi	100 org; 240 org; 600 anak; 30 org; 50 org; 140 sampel; 300 sarana	296.000.000,00			325.600.000,00
	Persentase sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar	Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat x 100%	100%						Pengawasan dan pembinaan kefarmasian	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sarana farmasi; terlaksananya sosialisasi pengobatan diri sendiri (swa medikasi) kepada masyarakat; terpenuhinya perizinan sarana farmasi dan tenaga kefarmasian	120 sarana; 100 org; 400 izin sarana dan tenaga kefarmasian	65.000.000,00			71.500.000,00
	Persentase sampel Kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar	Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarat/ standart dibagi jumlah sampel kosmetika yang diambil secara acak dari peredaran X 100 %	50%						Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika	Terlaksananya penyuluhan bahaya kosmetika ilegal bagi masyarakat dan pengelola salon; pengujian laboratorium sampel kosmetika; pertemuan dan pembinaan pengelola salon kecantikan; terawasinya dan terbinanya salon dan toko kosmetk	100 org; 50 sampel; 100 org; 80 sarana; 100 org; 20 sarana	152.000.000,00			167.200.000,00
	Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar	Jumlah sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat tradisional x 100%	60%						Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional	Pertemuan dan pembinaan pengelola jamu dan toko jamu; terawasi dan terbinanya sarana obat tradisional	100 orang; 20 sarana	33.000.000,00			36.300.000,00
									Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			9.400.230.240,00			11.259.952.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			9.724.000.000,00			-
									KESEKRETARIATAN			1.069.000.000,00			-
Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,87						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			567.000.000,00			-
									Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi jasa surat menyurat	Surat	4.500.000			
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	Rekening telepon, listrik dan air	70.000.000			
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Petugas Kebersihan	40.000.000			
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja	10.000.000			
									Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	ATK	45.000.000			
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	barang cetakan & penggandaan	40.000.000			
									Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	Kendaraan hias	66.000.000			
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	komponen instalasi listrik/penerangan	6.000.000			
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	peralatan & perlengkapan kantor	125.000.000			
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan per-UU-an	Surat Kabar	10.500.000			
									Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Mamin untuk Rapat, Tamu dan harian	Mamin untuk Rapat, Tamu dan harian	20.000.000			
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terakomodasinya rapat dan konsultasi ke luar daerah	Petugas koordinasi	130.000.000			
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			290.000.000,00			-
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala	Gedung Kantor	165.000.000			
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutinberkala kendaraan	Kendaraan Dinas	125.000.000			
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100.000.000,00			-
									Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Pembangunan Team Work dan Capacity Building	Tersusunnya SKP dan IKK individu	Dokumen SKP dan IKK	100.000.000			
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			112.000.000,00			-
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Laporan LAKIP	28.000.000			
									Penyusunan SKM	Tersusunnya SKM SKPD	Dokumen SKM	5.000.000			

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Tumbuhnya wirausaha baru (WUB)	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru tahun n dikurangi jumlah wirausaha baru tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha baru tahun n-1 x 100 %	45,71%						Program Pengembangan Usaha Mikro			5.990.000.000,00			-
									Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM	Meningkatnya legalitas usaha	Peserta Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Legalitas Badan Usaha UMKM	150.000.000			
									Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Meningkatnya kemitraan usaha UKM	Peserta Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	75.000.000			
									Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang	Meningkatnya jaringan pemasaran UKM	Jumlah Usaha Mikro Pengikut Pameran	2.090.000.000			
									Validasi Data UKM	Tervalidasinya data UKM	Dokumen Data Has	75.000.000			
									Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha Mikro	Meningkatnya legalitas usaha	Peserta Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Legalitas Badan Usaha Mikro	150.000.000			
									Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Meningkatnya kemitraan usaha mikro	Peserta Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	75.000.000			
									Validasi Data Usaha Mikro	Tervalidasinya data Usaha Mikro	Dokumen Data Hasil Validasi	75.000.000			
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Usaha Mikro melalui Pelatihan	Terciptanya Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat usaha mikro melalui Pelatihan	1.500.000.000			
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan	Terciptanya Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan	1.800.000.000			

SKPD : DINAS SOSIAL

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			11.094.005.000,00			13.502.506.250,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	2.700 surat	3.097.800.000,00 1.206.800.000,00			3.844.750.000,00 1.518.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial	Nilai SKM	Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan ketentuan	84%											2.700 surat	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	2.700 surat	420.000.000		2.700 surat	535.000.000
									Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Layanan belanja telepon,air dan listrik	12 kali	115.500.000,00		12 kali	144.375.000,00
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan	70 jenis	55.000.000,00		70 jenis	68.750.000,00
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kntor yang terpelihara	20 jenis	30.000.000,00		25 jenis	37.500.000,00
									Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	52 jenis	38.000.000,00		52 jenis	47.500.000,00
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	12 jenis	55.000.000,00		12 jenis	68.750.000,00
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	22.000.000,00		13 jenis	27.500.000,00
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan pengetahuan	12 paket	8.800.000,00		12 paket	11.000.000,00
									Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi rapat dan tamu	1600 dos	82.500.000,00		1600 dos	103.125.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 kali	302.500.000,00		12 kali	378.125.000,00
									Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	Tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/ jasa	1 tahun	27.500.000,00		1 tahun	34.375.000,00
									Pawai pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai	3 kali	50.000.000,00		3 kali	62.500.000,00
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana	1 tahun	1.330.000.000,00		1 tahun	1.625.000.000,00
									Pengadaan perlengkapan gedung kantor			310.000.000,00			387.500.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			350.000.000,00			400.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara	6 unit	170.000.000,00		6 unit	212.500.000,00
									Pembangunan gedung lingkungan pondok sosial LIPONSOS	Jumlah gedung	1 gedung	500.000.000,00		1 gedung	625.000.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									URUSAN WAJIB			7.996.205.000,00			9.657.756.250,00
									SOSIAL			7.996.205.000,00			9.657.756.250,00
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS									Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial			4.841.975.000,00			5.989.968.750,00
	Prosentase (%) PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial	PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial / PMKS yang seharusnya mendapat bantuan dan perlindungan sosial x 100%	0,59%						Pendampingan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) , Sarana Lingkungan (SARLING) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah RTLH dan KUBE yang dimonitoring	57 PSM	100.000.000,00		57 PSM	125.000.000,00
	Prosentase (%) Anak Jalanan yang mendapat Pelatihan Keterampilan Musik	Anak Jalanan yang mendapat Pelatihan Keterampilan Musik dibagi Anak Jalanan yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan Musik x 100%	2,81%						Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi anak jalanan	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan ketrampilan	25 orang	250.000.000,00		25 orang	312.500.000,00
	Prosentase (%) PMKS yang mendapat Pelatihan Keterampilan	PMKS yang mendapat Pelatihan Keterampilan dibagi PMKS yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan x 100%	2,81%						Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau (IHT) bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan ketrampilan	25 orang	2.400.000.000,00		25 orang	3.000.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Prosentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibagi jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang seharusnya berperan aktif sebagai Potensi dan sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.	100%						Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang	Jumlah PSM dan FK PSM se Kota Malang yang dibina	72 orang	154.000.000,00		72 orang	192.500.000,00
	Prosentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibagi jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang seharusnya berperan aktif sebagai Potensi dan sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.	100%						Pemberdayaan Karang Werdha		1000 orang	137.500.000,00		1000 orang	171.875.000,00
									Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB		135 orang	90.475.000,00		135 orang	113.093.750,00
									Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang		57 kelurahan	200.000.000,00		57 kelurahan	250.000.000,00
									Pembinaan PSKS/Penguatan kelembagaan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (K3S) Kota Malang	Jumlah PSKS,LKS dan LSM yang dibina	100 orang	110.000.000,00		100 orang	137.500.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			340.000.000,00			425.000.000,00
	Prosentase Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP	Lamanya Perawatan dan pemeliharaan Taman Makam pahlawan Veteran dan Taman Makam Pahlawan TRIP Perawatan dan Pemeliharaan dibagi Lamanya Perawatan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Veteran dan Taman makam Pahlawan TRIP Perawatan dan Pemeliharaan seharusnya dilakukan x 100%	100,00%						Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah peserta sarasehan dan yang menerima bingkisan/tali asih (150 bingkisan/tali asih diberikan pada saat kegiatan sarasehan dan 150 bingkisan diberikan pada saat Hari Pahlawan)	300 orang	165.000.000,00		300 orang	206.250.000,00
									Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP	Jumlah perawatan	1 tahun	125.000.000,00		1 tahun	156.250.000,00
									Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan pemerintah lainnya	Jumlah orang yang mengikuti upacara	40 orang	50.000.000,00		40 orang	62.500.000,00
									Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1.494.230.000,00			1.592.787.500,00
	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan dibagi PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat bantuan x 100%	3,66%						Pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS	Jumlah PMKS dan PSKS yang mengikuti buka puasa bersama dan menerima paket sembako	150 orang	76.230.000,00		150 orang	95.287.500,00
									Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagu Lanjut usia Terlantar/Tidak Potensial	Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar/Tidak Potensial yang diberi bantuan sembako	500 orang	300.000.000,00		500 orang	375.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang didampingi	50 orang	110.000.000,00		50 orang	137.500.000,00
	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	PMKS Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang telah mendapat bantuan dibagi PMKS Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya mendapat bantuan x 100%	3,66%						Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas	Jumlah penyandang Disabilitas yang diberi bantuan kebutuhan dasar	100 orang	110.000.000,00		100 orang	137.500.000,00
	Prosentase (%) PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial	PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial dibagi PMKS jalanan yang seharusnya mendapat bimbingan sosial x 100%	0,59%						Operasional kegiatan razia PMKS jalanan	Jumlah kali razia	48 kali setahun	220.000.000,00			
	Prosentase (%) Anak Jalanan yang mendapat Pelatihan Keterampilan Musik	Anak Jalanan yang mendapat Pelatihan Keterampilan Musik dibagi Anak Jalanan yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan Musik x 100%	2,81%						Pembinaan , Bimbingan Sosial PMKS melalui pelatihan ketrampilan musik	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan,bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan musik	20 orang	88.000.000,00		20 orang	110.000.000,00
									Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra	Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni	50 orang	150.000.000,00		50 orang	187.500.000,00
	Prosentase (%) PMKS Disablitisas yang mendapat Pelatihan Keterampilan	PMKS Disabilitas yang mendapat Pelatihan Keterampilan dibagi PMKS Disablitisas yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan x 100%	2,81%						Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Pijat Massasage bagi Disabilitas cacat netra	Jumlah penyandang disabilitas cacat netra yang mengikuti pelatihan pijat massasage	25 orang	100.000.000,00		25 orang	125.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Prosentase PMKS yang memanfaatkan Liponsos dan TWK Sukun	PMKS yang memanfaatkan Liponsos dan TWK Sukun dibagi PMKS yang seharusnya memanfaatkan Liponsos dan TWK Sukun x 100%	13,06%						Operasional Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)	Jumlah klien yang ada di LIPONSOS	130 orang	120.000.000,00		130 orang	150.000.000,00
									Operasional penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun	Jumlah orang yang ditampung di TWK SUKUN	130 orang	120.000.000,00		130 orang	150.000.000,00
	Prosentase (%) PMKS Warga Binaan Sosial (WBS) yang mendapat Pelatihan Keterampilan	PMKS WBS yang mendapat Pelatihan Keterampilan dibagi PMKS WBS yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan x 100%	100%						Pemberdayaan Warga Binaan Sosial (WBS) di lokasi Desaku Menanti	Jumlah KK warga binaan sosial di lokasi desaku menanti	40 KK	100.000.000,00		40 KK	125.000.000,00
									Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial			1.320.000.000,00			1.650.000.000,00
	Prosentase (%) PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial.	PMKS yang mendapat bantuan dan Perlindungan sosial dibagi PMKS yang seharusnya mendapat bantuan dan Perlindungan sosial x 100%	21,47%						Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS	Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS	1 data kepesertaan	300.000.000,00		1 data kepesertaan	375.000.000,00
	Prosentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial.	Masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial dibagi masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%	100%						Penguatan lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana	90 orang	170.000.000,00		90 orang	212.500.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS PERDAGANGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			31.346.793.000,00			42.785.690.800,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran		10.367.343.000,00			11.102.727.300,00
Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan	80								4.129.660.000,00				4.305.876.000,00
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat keluar selama 1 tahun, 2. Jumlah STNK Dinas, 3. Melaksanakan pembayaran asuransi kendaraan	1.500 surat, 38 unit, 18 unit	220.000.000,00		1.525 surat, 38 unit, 20 unit	248.000.000,00
									Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan sumber daya air dan listrik	12 bulan	100.000.000,00		12 bulan	107.500.000,00
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan	35 jenis alat kebersihan	215.000.000,00		37 jenis alat kebersihan	239.750.000,00
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	50 jenis ATK	90.000.000,00		50 jenis ATK	101.500.000,00
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis cetakan dan 40.000 lembar fotocopy	540.000.000,00		10 jenis cetakan dan 45.000 lembar fotocopy	596.000.000,00
									Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis peralatan listrik	20.000.000,00		10 jenis peralatan listrik	22.000.000,00
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis peralatan kantor	851.000.000,00		11 jenis peralatan kantor	944.350.000,00
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar	4 jenis surat kabar	22.500.000,00		4 jenis surat kabar	23.250.000,00
									Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Jumlah makan dan minum rapat, 2. Jumlah makan dan minum tamu	2.160 dos, 480 dos	140.000.000,00		2.200 dos, 500 dos	144.000.000,00
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah hasil rapat dan kunjungan kedalam dan keluar daerah	14 kali	1.021.160.000,00		19 kali	821.276.000,00
									Pawai Pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai pembagunan	2 kali	100.000.000,00		2 kali	193.000.000,00
									Operasional UPTD Setiap Kecamatan	Terlaksananya operasional UPTD Kecamatan	5 paket	750.000.000,00		5 paket	825.000.000,00
				2	06	2.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat yang diperbaiki	14 jenis alat	35.000.000,00	PAD	14 jenis alat	40.250.000,00
									Pawai Budaya Dalam Rangka APEKSI	Jumlah keikutsertaan pawai budaya APEKSI	1 kali	25.000.000,00	PAD		
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur		3.486.000.000,00			3.752.500.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD pada tahun berjalan	A						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD		497.683.000,00			547.451.300,00
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku laporan LAKIP	10 buku	85.000.000,00		12 buku	93.500.000,00
									Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah buku laporan keuangan semester dan akhir tahun	15 buku	149.683.000,00		17 buku	164.651.300,00
									Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah buku laporan RKA, PRKA, DPA dan DPPA	25 buku	40.000.000,00		27 buku	44.000.000,00
									Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP SKPD	Jumlah buku SP dan SOP SKPD	15 buku	15.000.000,00		15 buku	16.500.000,00
									Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah buku laporan SKM	8 buku	25.000.000,00		8 buku	27.500.000,00
									Review Renstra SKPD	Jumlah buku laporan review renstra	5 buku	8.000.000,00		5 buku	8.800.000,00
				2	06	2.06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen laporan keuangan semesteran	80.000.000,00	PAD	2 dokumen laporan keuangan semesteran	88.000.000,00
				2	06	2.06	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan bku, jurnal, bukukas, neraca	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	20.000.000,00	PAD	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	22.000.000,00
				2	06	2.06	06	121	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen monev	50.000.000,00	PAD	1 dokumen monev	55.000.000,00
				2	06	2.06	06	49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM	Dokumen SOP, SPP dan IKM Disperindag	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	25.000.000,00	PAD	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	27.500.000,00
									URUSAN PILIHAN			20.979.450.000,00			31.682.963.500,00
									PERDAGANGAN			20.979.450.000,00			31.682.963.500,00
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya (tingkat Inflasi)	Tingkat inflasi pada tahun berjalan	5%						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang telah memahami konsep konsumen cerdas, mandiri dan mencintai produk indonesia pada tahun berjalan 2. Persentase UTTP yang ditera/tera ulang		1.200.000.000,00			2.202.500.000,00
									Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	Jumlahtsasaran pemantauan harga	5 pasar pemantauan harga	75.000.000,00	PAD	4 kali pemantauan distribusi, 5 pasar pemantauan harga	165.000.000,00
									Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah kegiatan pemantauan	4 kali pemantauan	75.000.000,00	PAD	4 kali pemantauan	82.500.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Operasi Pasar	Jumlah kegiatan operasi pasar	3 kali	100.000.000,00	PAD	3 kali	110.000.000,00
									Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Jumlah kegiatan pengawasan	4 kali	50.000.000,00	PAD	4 kali	55.000.000,00
									Pengembangan sistem informasi dibidang bahan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 sistem informasi	50.000.000,00	PAD	1 sistem informasi	55.000.000,00
	Persentase jumlah pengaduan konsumen yang terselesaikan	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan konsumen}}{\text{jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$	90%						Edukasi konsumen	Jumlah kegiatan sosialisasi	2 Kali Sosialisasi, @45 Peserta	100.000.000,00	PAD	2 Kali Sosialisasi, @45 Peserta	150.000.000,00
									Sosialisasi tertib niaga	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 kali	100.000.000,00	PAD	2 kali	100.000.000,00
									Pengawasan tertib niaga	Jumlah pelaku usaha yang menjadi target pengawasan	100 pelaku usaha	200.000.000,00	PAD	100 pelaku usaha	225.000.000,00
									Penyuluhan kemetrolagian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, jumlah masy yang diharapkan mengerti tentang tertib ukur	2Kali, 50 Orang	100.000.000,00	PAD	2Kali, 50 Orang	150.000.000,00
									Pengawasan Kemetrolagian	Jumlah pasar tradisional yang dipantau	22 pasar tradisional	50.000.000,00	PAD	22 pasar tradisional	55.000.000,00
									Pos Ukur Ulang Barang Non BDKT	Jumlah pasar tradisional sasaran kegiatan pos ukur	22 pasar tradisional	50.000.000,00	PAD	22 pasar tradisional	55.000.000,00
									Operasional UPT Kemetrolagian	Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	4000 UTTP	250.000.000,00	PAD	4000 UTTP	1.000.000.000,00
									Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar			12.337.785.000,00			21.427.963.500,00
									Pemeliharaan Pasar Tradisional	Terlaksananya pemeliharaan pasar tradisional	6 paket	7.871.000.000,00		7 paket	8.491.000.000,00
									Pemeliharaan Insidentil Pasar Tradisional	Terlaksananya pemeliharaan pasar tradisional insidentil pasar tradisional di Kota Malang	2 paket	1.500.000.000,00		3 paket	1.650.000.000,00
									Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pasukan Keamanan dan Ketertiban (KANTIB)	Jumlah pakaian kerja lapangan satuan pengaman dan ketertiban pasar	60 stell	75.000.000,00		60 stell	82.500.000,00
									Peningkatan Ketertiban Pasar	Jumlah pelaksanaan ketertiban dan keamanan di pasar-pasar tradisional	144 hari	216.785.000,00		144 hari	238.463.500,00
									Bimbingan Teknis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Pasar	Jumlah peserta bimtek	100 peserta	100.000.000,00		100 peserta	110.000.000,00
									Simulasi Kebakaran	Jumlah peserta simulasi kebakaran	100 peserta	200.000.000,00		100 peserta	220.000.000,00
									Extensifikasi dan Intensifikasi Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah	Pemungutan retribusi pelayanan pasar	12 bulan	100.000.000,00		12 bulan	110.000.000,00
									Pendataan Pasar-Pasar Tradisional	Jumlah tesedianya buku pedagang pasar tradisional	100 buku	100.000.000,00		12 bulan	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat yang memenuhi Standar Nasional Indonesia	Jumlah pasar rakyat yang dibina	3 pasar rakyat	150.000.000,00	PAD	3 pasar rakyat	165.000.000,00
									Pemeliharaan Pasar rakyat	Terlaksananya pemeliharaan pasar rakyat	4 paket	950.000.000,00	PAD	7 paket	8.491.000.000,00
									Pemeliharaan Insidentil Pasar rakyat	Terlaksananya pemeliharaan pasar rakyat insidentil pasar rakyat di Kota Malang	1 paket	1.000.000.000,00	PAD	3 paket	1.650.000.000,00
									Pendataan Pasar-Pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang terdata pedagang pasarnya	2 pasar rakyat	75.000.000,00	PAD	12 bulan	110.000.000,00
									Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			450.000.000,00			480.000.000,00
									Pengawasan dan Pengendalian PKL	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PKL di Kota Malang	1 paket	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
									Pendataan dan Pengolahan data PKL	Jumlah laporan data PKL se-Kota Malang	6 buku	50.000.000,00		6 buku	50.000.000,00
									Penataan dan Penyuluhan PKL	Jumlah laporan data penataan dan penempatan PKL di Kota Malang	10 buku	50.000.000,00		10 buku	50.000.000,00
									Sosialisasi PKL se-Kota Malang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi PKL	1 kali	50.000.000,00		1 kali	50.000.000,00
									Bimbingan Teknis PKL Kota Malang	Jumlah peserta bimtek	200 peserta	250.000.000,00		200 peserta	275.000.000,00
Meningkatnya daya saing dan kinerja usaha perdagangan	Nilai perdagangan dalam negeri	Nilai perdagangan dalam negeri pada tahun berjalan	155414113,13 (jutaan rupiah)						Program Pengembangan Usaha Perdagangan			6.991.665.000,00			7.572.500.000,00
									Pemutakhiran data perdagangan	Jumlah dokumen data base	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD	1 Dokumen	110.000.000,00
									Formalisasi Usaha Perdagangan			50.000.000,00	PAD		55.000.000,00
									Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perdagangan	jumlah kegiatan pembinaan dan jumlah pemantauan dan pengawasan	1 kali pembinaan, 15 kali pemantauan	150.000.000,00	PAD	1 kali pembinaan, 15 kali pemantauan	175.000.000,00
									Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana usaha perdagangan yang dipantau dan dibina	80 sarana usaha perdagangan	100.000.000,00	PAD	80 sarana usaha perdagangan	110.000.000,00
									Pengembangan sistem informasi usaha perdagangan dalam negeri	Jumlah sistem informasi	1 sistem informasi	50.000.000,00	PAD	1 sistem informasi	55.000.000,00
	Nilai ekspor bersih	Nilai ekspor bersih pada tahun berjalan	\$ 40.523.747						Bimbingan teknis dan pembinaan ekspor dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha yang memahami tata cara ekspor	30 pelaku usaha	150.000.000,00	PAD	30 IKM-IDKM	165.000.000,00
									Pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi	jumlah kegiatan pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi	4 kali	200.000.000,00	PAD	4 kali	200.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat dengan promosi melalui website dan e commerce bagi produk Kota Malang	Jumlah IKM yang tergabung dalam website dan e commerce produk Kota Malang	30 IKM	200.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	220.000.000,00
									Sosialisasi kebijakan pengembangan ekspor dan ekonomi kreatif serta pengendalian impor	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan pengembangan ekspor dan ekonomi kreatif serta pengendalian impor	50 pelaku usaha ekspor dan ekonomi kreatif	50.000.000,00	PAD	50 pelaku usaha ekspor dan ekonomi kreatif	55.000.000,00
									Penyediaan bahan informasi potensi ekspor dan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen potensi ekspor dan ekonomi kreatif	1 Dokumen	75.000.000,00	PAD	1 Dokumen	82.500.000,00
									Fasilitasi promosi luar negeri bagi produk kota Malang	Jumlah kegiatan dan sasaran fasilitasi promosi luar negeri bagi produk Kota Malang	1 kali	400.000.000,00	PAD	1 kali	600.000.000,00
									Pelatihan ekspor bagi IKM-IDKM Kota Malang	Jumlah IKM- IDKM yang memahami tata cara ekspor	30 IKM-IDKM	150.000.000,00	PAD	30 IKM-IDKM	165.000.000,00
									Pameran Internasional dalam Rangka HUT Kota Malang	Jumlah IKM peserta pameran	200 peserta	800.000.000,00	PAD	200 peserta	900.000.000,00
									Pembuatan media promosi bagi produk Kota Malang	jumlah media promosi bagi produk Kota Malang	1 kali	250.000.000,00	PAD	1 kali	150.000.000,00
									Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha	Jumlah kegiatan dan sasaran fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha	2 kali,100 orang	100.000.000,00	PAD	2 kali,100 orang	150.000.000,00
									Pameran Produk dalam rangka APEKSI	Jumlah kegiatan pameran Apeksi	2 kali pameran	966.665.000,00	PAD	2 kali pameran	150.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Fasilitasi promosi dalam negeri bagi produk Kota Malang	Jumlah peserta dan kegiatan fasilitasi promosi dalam negeri bagi produk Kota Malang	20 IKM	1.400.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	20 IKM	1.500.000.000,00
									Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal	Jumlah kegiatan pengawasan	4 kali	50.000.000,00	DBHCHT	4 kali	55.000.000,00
									Pengembangan sistem informasi potensi usaha perdagangan dalam negeri	Jumlah sistem informasi	1 sistem informasi	50.000.000,00	PAD	1 sistem informasi	55.000.000,00
									e commerce bagi produk Kota Malang	Jumlah IKM yang tergabung dalam website dan e commerce produk Kota Malang	100 produk	200.000.000,00	PAD	100 produk	220.000.000,00
									Perencanaan Pembangunan Malang Creative center	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan malang creative center	1 dokumen	250.000.000,00	PAD	1 dokumen	
									Pameran Internasional dalam Rangka Pengembangan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM peserta pameran	200 peserta	500.000.000,00	PAD	200 peserta	900.000.000,00

[illegible]

RENJA SKPD
KOTA MALANG
TAHUN 2017

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			275.429.458.473,00			215.592.198.121,30
									KESEKRETARIATAN			13.539.752.132,00			14.127.464.725,00
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM	78%						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.708.450.382,00			4.794.884.050,00
				01	1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat selama 1 tahun berjalan lancar	13 Lembaga	1.601.235.500,00		13 Lembaga	1.761.359.050,00
				01	1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi selama 1 tahun	13 Lembaga	628.550.000,00		13 Lembaga	691.405.000,00
				01	1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan Lingkup dinas pendidikan	13 Lembaga	207.140.000,00		13 Lembaga	227.854.000,00
				01	1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan lingkup Dinas pendidikan	13 Lembaga	192.500.000,00		13 Lembaga	211.750.000,00
				01	1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyedian kelistrikan selama 1 tahun	13 Lembaga	87.560.000,00		13 Lembaga	96.316.000,00
				01	1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan selama 1 tahun	13 Lembaga	55.000.000,00		13 Lembaga	60.500.000,00
				01	1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun	13 Lembaga	492.000.000,00		13 Lembaga	541.200.000,00
				01	1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat	12 Bulan	450.000.000,00		12 Bulan	495.000.000,00
				01	1	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan di lingkungan dinas pendidikan	1 Lembaga	100.000.000,00		1 Lembaga	110.000.000,00
				01	1	01	01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pendidkan	1 Lembaga	65.000.000,00		1 Lembaga	71.500.000,00
				01	1	01	01	25	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Terlaksananya pelayanan dan penyambutan tamu dinas	1 Lembaga	55.000.000,00		1 Lembaga	60.500.000,00
									Pawai Pembangunan			313.964.882			
				01	1	01	22	16	Penatausahaan Aset	Terlaksananya data aset pendidikan	1 tahun	100.000.000		1 tahun	110.000.000,00
				01	1	01	22	35	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Jenjang SD, SMP	1 paket dokumen	100.000.000		1 tahun	165.000.000,00
				01	1	01	22	42	Peningkatan Manajemen Pelayanan DPKM	kosong	kosong	100.000.000		1 tahun	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	22	56	Asistensi Satuan Pendidikan yang telah diaudit oleh Lembaga Independent (KAP)	Jumlah lembaga yang di asistensi oleh KAP Tertip administrasi di sekolah	6 satuan pendidikan 6 sekolah	60.500.000		1 paket sistem informasi	82.500.000,00
									Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pendidikan			100.000.000			
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.079.160.000,00			3.167.076.000,00
				01	1	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemgadaan kendaraan operasional	2 unit	650.000.000,00		3 unit	715.000.000,00
				01	1	01	02	22	Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	3 gedung kantor	550.000.000,00		3 gedung kantor	605.000.000,00
				01	1	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin bus sekolah dan kendaraan dinas	12 bulan	1.084.160.000,00		12 bulan	1.192.576.000,00
				01	1	01	02	33	Pengadaan sarana dan prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	6 macam sarana prasarana	530.000.000,00		6 macam sarana prasarana	583.000.000,00
				01	1	01	02	71	Pemeliharaan Sarana Kantor	Terpeliharanya sarana kantor	7 unit	65.000.000,00		7 unit	71.500.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 lembaga	200.000.000			
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			1.144.582.750,00			1.151.419.775,00
				01	1	01	22		Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	158 orang	646.745.250,00		158 orang	711.419.775,00
				01	1	01	22		Pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	Jumlah peserta soasialisasi Pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	237 Orang	200.000.000,00		237 Orang	220.000.000,00
				01	1	01	22		Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan Gaji	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan Gaji	orang	200.000.000,00		orang	220.000.000,00
									Penyusunan laporan keuangan semesteran			Rp 97.837.500			
				01	1	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			4.607.559.000,00			5.014.084.900,00
				01	1	01	06	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja 2017	1 jenis dokumen	45.000.000,00		1 jenis dokumen	49.500.000,00
				01	1	01	06	98	Review Renstra SKPD	Dokumen Renstra yang telah direview	1 jenis dokumen	109.693.700,00		1 jenis dokumen	120.663.070,00
				01	1	01	06		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen LAKIP	1 jenis dokumen	75.000.000,00		1 jenis dokumen	82.500.000,00
				01	1	01	22	16	Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan DPKM	1 tahun	100.000.000,00		1 tahun	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	22		Sosialisasi program kerja komite sekolah	Jumlah peserta soasialisasi program kerja komite sekolah	237 orang	100.000.000,00		237 orang	110.000.000,00
				01	1	01	22	26	Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan	Buku profil dan prestasi pendidikan	1000 eksemplar	165.000.000,00		1000 eksemplar	181.500.000,00
				01	1	01	22	32	Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan	Terlaksananya publikasi layanan pendidikan	12 Bulan	700.600.000,00		12 Bulan	770.660.000,00
				01	1	01	22	35	Penataulangan Aset	Terlaksananya data aset pendidikan	1 tahun	150.000.000,00		1 tahun	165.000.000,00
				01	1	01	22	42	Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang	Terlaksananya penyusunan jurnal ilmiah dan profil DPKM	1 tahun	100.000.000,00		1 tahun	110.000.000,00
				01	1	01	22	47	Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan	160 orang	150.000.000,00		160 orang	165.000.000,00
				01	1	01	22	52	Peningkatan Prestasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa Berprestasi dan Lembaga Berprestasi	Prestasi pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan lembaga berprestasi	118 orang dan 9 lembaga	200.000.000,00		118 orang dan 9 lembaga	220.000.000,00
				01	1	01	22	53	Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan	Tersusunnya raperda penyelenggaraan pendidikan	1 set	248.567.000,00		1 set	273.423.700,00
				01	1	01	22	55	Asistensi pengelolaan keuangan oleh KAP	Laporan pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan	6 lembaga	99.300.000,00		6 lembaga	60.500.000,00
				01	1	01	22	56	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana sekolah	Aplikasi Pengelolaan Sarana Prasarana	75.000.000,00		Aplikasi Pengelolaan Sarana Prasarana	82.500.000,00
				01	1	01	22	57	Pembinaan dan Penyusunan SKP	Terlaksananya penyusunan SKP	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	165.000.000,00
				01	1	01	22		Pendayagunaan Data Pendidikan	Pengelolaan data pendidikan	Dokumen data pendidikan	68.313.100,00		Dokumen data pendidikan	75.144.410,00
				01	1	01	22	83	Pelaksanaan Survey layanan pendidikan	Pengukuran layanan pendidikan	Dokumen survey layanan pendidikan	200.000.000,00		Dokumen survey layanan pendidikan	220.000.000,00
				01	1	01	22		Sosialisasi Liquid Office	Jumlah peserta Sosialisasi Liquid Office	154 orang	200.000.000,00		154 orang	220.000.000,00
				01	1	01	22		Pembangunan zona integritas dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2 Dokumen, : perencanaan pembangunan zona integritas dan budaya kerja Dinas Pendidikan	1.200.000.000,00		2 Dokumen, : perencanaan pembangunan zona integritas dan budaya kerja Dinas Pendidikan	1.320.000.000,00
				01	1	01	22		Penyusunan RKA dan DPA	Bahan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	152.057.200,00		Dokumen RKA dan DPA	167.262.920,00
				01	1	01	22		Pembuatan aplikasi pengendalian dan evaluasi pendidikan Kota Malang	Aplikasi dasar sistem informasi pengendalian dan evaluasi pendidikan Kota Malang	Basic sistem informasi	94.028.000,00		Basic sistem informasi	103.430.800,00
				01	1	01	22		Penyusunan SP Standart Pelayanan dan SOP	Bahan SP Standart Pelayanan dan SOP	2 Dokumen	100.000.000,00		2 Dokumen	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	22		Penyusunan Data Pembangunan	Bahan informasi laporan pembangunan	Data Pembangunan	75.000.000,00		Data Pembangunan	82.500.000,00
				01	1	01	06	25	Workshop penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA dan DPA	2 jenis Dokumen RKA/DPA	50.000.000		1 jenis dokumen	49.500.000,00
									URUSAN WAJIB			261.889.706.341,00			201.464.733.396,30
									PENDIDIKAN			261.889.706.341,00			201.464.733.396,30
Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah	APK PAUD		85.00 %						Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.447.760.000,00			5.137.836.000,00
				01	1	01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah lembaga penerima APE yang memadai bagi Lembaga PAUD	100 lembaga	550.000.000,00		100 lembaga	605.000.000,00
				01	1	01	15	68	Rehabilitasi Gedung TK	Jumlah lembaga penerima rehabilitasi PAUD yang resrepresentatif	7 lembaga	1.100.000.000,00		7 lembaga	1.210.000.000,00
				01	1	01	15	72	Gebyar Siswa PAUD	Jumlah peserta Gebyar PAUD Tahun 2017	100 Peserta Didik PAUD dan Pendidik PAUD	198.000.000,00		100 Peserta Didik PAUD dan Pendidik PAUD	217.800.000,00
				01	1	01	15	73	Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD	Lomba Gugus PAUD Tahun 2017	Gugus PAUD	275.000.000,00		Gugus PAUD	302.500.000,00
				01	1	01	15		Evaluasi dan monitoring kegiatan PAUD	Laporan Hasil kegiatan	9 Kegiatan	50.000.000,00		9 Kegiatan	55.000.000,00
				01	1	01	15		Rakerda PAUD	Jumlah lembaga peserta Rakerda	686 lembaga paud	150.000.000,00		686 lembaga paud	165.000.000,00
				01	1	01	15		Penyusunan perwal tentang legalitas lembaga PAUD	Perwal ijin penyelenggaraan PAUD	1 kegiatan	75.000.000,00		1 kegiatan	82.500.000,00
				01	1	01	15		Workshop peningkatan mutu pendidik PAUD	Sertifikasi Kopentensi Pendidik PAUD	300 Pendidik	300.000.000,00		300 Pendidik	330.000.000,00
				01	1	01	15	79	Hari Anak Nasional (PAUD)	Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Anak Nasional	1 kegiatan	110.000.000,00		1 kegiatan	121.000.000,00
				01	1	01	15	83	Bantuan Operasional Sekolah TKLB	Jumlah siswa yang diberi bantuan	136 siswa	89.760.000,00		136 siswa	98.736.000,00
				01	1	01	15		Workshop Akreditasi lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga yang terakreditasi	200 lembaga	250.000.000,00		200 lembaga	275.000.000,00
				01	1	01	15		Pemutakhiran data lembaga PAUD dan Pendidikan NON FORMAL	Terrwujudnya pemutlkhiran data	57 Kelurahan	300.000.000,00		57 Kelurahan	330.000.000,00
				01	1	01	15		Workshop peningkatan mutu operator dapodik PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah operator lembaga yang bisa mengakses DAPODIK	700 operator	700.000.000,00		700 operator	770.000.000,00
				01	1	01	15	72	Lomba Gugus PAUD	Jumlah peserta	30	150.000.000		100 Peserta Didik PAUD dan Pendidik PAUD	217.800.000,00
				01	1	01	15	73	Peningkatan kualitas pendidik PAUD	Jumlah peserta	50	50.000.000		Gugus PAUD	302.500.000,00
				01	1	01	15		Rehabilitasi Gedung PAUD	Jumlah lembaga	6	1.100.000.000		9 Kegiatan	55.000.000,00
	Angka Melek Huruf		99,94 %						Program Pendidikan Non Formal			6.635.000.000,00			8.475.500.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	18	102	Penyediaan Dukungan operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Jumlah lembaga PKBM penerima Sarana Pendukung operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	11 lembaga PKBM	110.000.000,00		11 lembaga PKBM	121.000.000,00
				01	1	01	18		Workshop peningkatan mutu pendidik kursus	Sertifikasi Kopentensi Pendidik Khursus	100 Pendidik	100.000.000,00		100 Pendidik	110.000.000,00
				01	1	01	18		Lomba lembaga kursus, pengelola kursus, pendidik dan kompetensi peserta didik kursus Tingkat Kota Malang	Lembaga, Pendidik, Peserta Didik, Pengelola khursus berprestasi	100 lembaga	300.000.000,00		100 lembaga	330.000.000,00
				01	1	01	18		Pameran kursus Tingkat Provinsi Jawa Timur	Promosi LKP	100 Lembaga	100.000.000,00		100 Lembaga	110.000.000,00
				01	1	01	18		Evaluasi dan monitoring kegiatan kursus dan pelatihan	Laporan Hasil kegiatan	16 Kegiatan	175.000.000,00		16 Kegiatan	192.500.000,00
				01	1	01	18		Pelatihan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha bagi peserta didik keaksaraan	Terwujudnya KUM	11 Kelompok	250.000.000,00		11 Kelompok	275.000.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan kelembagaan bagi lembaga kursus dan pelatihan	Lembaga, Pengelola khursus	80 Khursus	200.000.000,00		80 Khursus	220.000.000,00
				01	1	01	18		Penyusunan perwal tentang legalitas lembaga Non formal	Perwal ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	75.000.000,00		1 Kegiatan	82.500.000,00
				01	1	01	18	76	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang	Peserta Paskibraka berhasil melaksanakan tugas dengan baik dan Jumlah terpilihnya anggota Paskibraka Kota Malang	80 orang	650.000.000,00		80 orang 100 persen	715.000.000,00
				01	1	01	18		Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Kualitas Pembina UKS meningkat, terciptanya lingkungan sehat	100 persen	300.000.000,00		100 persen	330.000.000,00
				01	1	01	18	88	Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang	Terbinanya peserta Gita Bahana untuk penunjang PHBN di Kota Malang	10 org	100.000.000,00		100 persen 10 org	110.000.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	70 lembaga	250.000.000,00		70 lembaga	275.000.000,00
				01	1	01	18		Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan workshop	175 lembaga (700 peserta)	1.000.000.000,00		175 lembaga (700 peserta)	1.100.000.000,00
				01	1	01	18	98	Pekan Seni Pelajar	Terselenggaranya pekan seni pelajar tahun 2017	100 persen	275.000.000,00		100 persen	302.500.000,00
				01	1	01	18	99	Peringatan Hardiknas	Pertunjukan seni hardiknas	1 kegiatan	500.000.000,00		1 kegiatan	550.000.000,00
				01	1	01	18	101	Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa	Jumlah peserta yang terbina Kegiatan operasi sayang berjalan dengan lancar	300 siswa SMP, SMA, SMK	500.000.000,00		300 siswa SMP, SMA, SMK	550.000.000,00
				01	1	01	18		Biaya penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan	Terselenggaranya ujian kesetaraan	11 lembaga	150.000.000,00		11 lembaga	165.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	18		Try out peserta didik kesetaraan	Jumlah peserta tryout	11 lembaga	250.000.000,00		11 lembaga	275.000.000,00
				01	1	01	18	61	Hari Aksara Internasional	meningkatnya motifasi peserta didik KF	11 Kelompok	160.000.000,00		11 Kelompok	176.000.000,00
				01	1	01	18		Penyelenggaraan keaksaraan fungsional	Terselenggaranya kegiatan KF	11Kelompok	60.000.000,00		11Kelompok	66.000.000,00
				01	1	01	18		Evaluasi dan monitoring kegiatan kesetaraan dan keaksaraan	Laporan Hasil kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00		5 Kegiatan	55.000.000,00
				01	1	01	18		Pendataan Lembaga PAUD dan PNFI	Data lembaga PAUD dan PNF terbaru	100%	150.000.000		100 Pendidik	110.000.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF terakreditasi	200 PAUD, 30 PNF	200.000.000		100 lembaga	330.000.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan peserta Lomba lembaga kursus, instruktur dan lomba kompetensi peserta didik kursus	Jumlah peserta	30	75.000.000		100 Lembaga	110.000.000,00
				01	1	01	18		Pameran lembaga kursus Tingkat Provinsi Jawa Timur	Jumlah peserta pameran perwakilan Kota Malang	6	15.000.000		16 Kegiatan	192.500.000,00
				01	1	01	18		Uji Kompetensi dan Pelatihan Pendidik Kursus	Jumlah pendidik kursus yang berkompeten	30	50.000.000		11 Kelompok	275.000.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS	15	200.000.000		1 Kegiatan	82.500.000,00
				01	1	01	18		Pembinaan Peserta Pekan Seni Pelajar TK Propinsi	Jumlah peserta	16	150.000.000		70 lembaga	275.000.000,00
				01	1	01	18	101	Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta pameran	30	80.000.000		300 siswa SMP, SMA, SMK	550.000.000,00
				01	1	01	18		Pelatihan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha bagi peserta keaksaraan fungsional	Jumlah peserta	50	100.000.000		11 lembaga	165.000.000,00
				01	1	01	18		Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional	Jumlah kelompok Keaksaraan Fungsional	10	60.000.000		11 lembaga	275.000.000,00
Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Angka Lulusan	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI Lulus}}{\text{Jumlah Siswa SD/MI Mengikuti Ujian Nasional}} \times 100\%$	100%						Program Pendidikan Sekolah Dasar			135.401.306.341,00			94.606.927.396,30
	SD/MI			01	1	01	16	131	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	Jumlah Cabang Olahraga	9 Cabang Olahraga	330.000.000,00		9 Cabang Olahraga	363.000.000,00
				01	1	01	16	157	Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah	Jumlah peserta Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah	210 Orang	121.000.000,00		210 Orang	133.100.000,00
				01	1	01	16	195	Olimpiade MIPA SD/MI	Jumlah peserta pada Pembinaan Prestasi Olimpiade MIPA SD/MI di bidang akademis	600 Siswa	275.000.000,00		600 Siswa	302.500.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	1	01	16	197	Minat Bakat dan Kreativitas SD/MI/PK	Jumlah peserta yang megikuti Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI/PK	275 Siswa	650.000.000,00		275 Siswa	715.000.000,00
				01	1	01	16	200	Lomba Manajemen Klub Olah Raga SD	Terlaksananya Lomba Manajemen Klub OR SD	41 Gugus	275.000.000,00		41 Gugus	302.500.000,00
				01	1	01	16	218	Try Out Sekolah Dasar	Pelaksanaan Try Out SD	14.400 siswa	385.000.000,00		14.400 siswa	423.500.000,00
				01	1	01	16	220	Kantin Kejujuran SD/PK	Tersedianya Kantin Kejujuran SD/PK	1 Lembaga	8.965.000,00		1 Lembaga	9.861.500,00
				01	1	01	16	234	Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD	Terlaksananya Penyelenggaraan Minat Bakat & Kreatifitas Pendidikan Agama Jenjang SD	375 Siswa	275.000.000,00		375 Siswa	302.500.000,00
									Try Out Kejujuran SD/MI	Pelaksanaan Try Out SD	14.400 siswa	10.500.000.000,00		14.400 siswa	11.550.000.000,00
				01	1	01	16	109	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD	Jumlah Lembaga yang direhabilitasi	10 lembaga	1.735.813.673,00		10 lembaga	1.909.395.040,30
	Angka Partisipasi Murni	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SD/MI (7-12 th)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia SD/MI (7-12th)}} \times 100\%$	88,99 %	01	1	01	16	169	Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD	Jumlah lembaga penerima Sarana Prasarana Pendidikan SD yang bermutu	65 Lembaga	4.150.850.000,00		65 Lembaga	4.565.935.000,00
	- SD/MI			01	1	01	16		Penyediaan Sarana prasarana Olahraga SD	Jumlah lembaga penerima Sarana Prasarana olahraga SD yang bermutu	50 Lembaga	750.000.000,00		50 Lembaga	825.000.000,00
				01	1	01	16		Pengadaan Alat Musik	Jumlah lembaga penerima alat musik	2 Lembaga	192.000.000,00		2 Lembaga	211.200.000,00
	- SD/MI	Jumlah siswa x 100% Jumlah penduduk usia sekolah	99,63%						Pembinaan Klub Olahraga SD	Peningkatan mutu Klub Olahraga SD	24 Klub SD	150.000.000		182 lembaga	799.105.780,00
				01	1	01	16		Workshop Pembelajaran Anti Korupsi	Jumlah peserta workshop kesadaran antikorupsi di sekolah	280 orang	1.006.454.650,00		280 orang	1.107.100.115,00
				01	1	01	16		Peningkatan Budaya Mutu Sekolah Di Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti budaya mutu di sekolah	182 lembaga	726.459.800,00		182 lembaga	799.105.780,00
				01	1	01	16		Bimtek pelaksanaan K-13 yang diperbaharui untuk jenjang SD kelas 1 dan 4	Jumlah peserta Bimtek pelaksanaan K13 yang diperbaruhi untuk jenjang sd kelas 1 dan 4	240 orang	429.475.000,00		240 orang	472.422.500,00
				01	1	01	16		Peningkatan Mutu Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Jumlah GPK yang mendapatkan Pelatihan	100 orang	235.000.000,00		100 orang	258.500.000,00
	Angka Putus Sekolah	Jumlah siswa putus sekolah Tk.SD/MI dibagi Jumlah Siswa SD/MI x 100%							Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri	Jumlah siswa yang diberi bantuan (57.464 Siswa x 12 Bulan x Rp. 60.000)	196 lembaga	41.374.080.000		280 orang	165.000.000,00
	-SD/MI			01	1	01	16		Workshop Tata Kelola BOS SD	Tertib administrasi BOS	300 orang	300.000.000,00		300 orang	330.000.000,00
				01	1	01	16		Monitoring Evaluasi SD		280 orang	150.000.000,00		280 orang	165.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera dikali 100%	16 %	01	1	01	16	154	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	Jumlah Siswa Prasejahtera SD yang diberi Bantuan	2.100 Siswa	220.000.000,00		2.100 Siswa	242.000.000,00
				01	1	01	16		Fasilitasi Program Indonesia Pintar (PIP)	Jumlah SD yang mengikuti fasilitasi PIP	285 orang	150.000.000,00		285 orang	165.000.000,00
	Angka Melanjutkan	Jumlah siswa baru yang diterima di Tk.SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan jenjang SD/MI x 100%		01	1	01	16	143	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK)	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Sekolah	14.400 Siswa	800.000.000,00		14.400 Siswa	880.000.000,00
	-SMP/MTs			01	1	01	16	191	Pembangunan / Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD	Jumlah Lembaga yang direhabilitasi	37 lembaga	10.645.619.710,00		37 lembaga	11.710.181.681,00
				01	1	01	16	63	Penyediaan biaya operasional sekolah daerah (SD)	Jumlah lembaga yang diberi Bantuan	327 lembaga	48.853.200.000,00		327 lembaga	53.738.520.000,00
				01	1	01	16	131	Try Out Skolah Dasar	Jumlah siswa yang mengikuti Try Out	14.000 siswa	150.000.000		9 Cabang Olahraga	363.000.000,00
				01	1	01	16	197	Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)	Jumlah Sekolah yang terakreditasi A	210 Orang	121.000.000		275 Siswa	715.000.000,00
									Peningkatan Budaya Mutu Sekolah di SD	Peningkatan Budaya mutu SD	182 lembaga	250.000.000		100 orang	258.500.000,00
									Pendataan Bidang SD	kosong	kosong	-		50 Lembaga	825.000.000,00
									Pendataan dan Monitoring Evalusai SD	Jumlah SD yang dimonitoring	178 Lembaga	150.000.000			
									Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat gedung SD	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik	40 lembaga	10.041.388.508			
									Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			90.779.980.000,00			67.036.244.000,00
	l- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs Lulus}}{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs Mengikuti Ujian Nasional}} \times 100\%$	100.00 %	01	1	01	16	209	Pemutahiran Data Pendidikan Dasar SMP, bimtek dapodik)		1 set data pokok pendidikan	200.000.000		30 lomba siswa SMP, Mts	440.000.000,00
				01	1	01	16	210	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah daerah (SMP) Negeri	Jumlah Siswa	22.552 siswa SMP	28.415.520.000		3 bidang lomba siswa SMP	165.000.000,00
				01	1	01	16	212	Pengadaan Sarana Prasarana SMP (komputer, server)		27 lembaga	2.394.500.000		15.000 siawa SMP/MTs	275.000.000,00
				01	1	01	16	209	Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS	Jumlah jenis lomba kraativitas siswa SMP/MTs	30 lomba siswa SMP, Mts	400.000.000,00		30 lomba siswa SMP, Mts	440.000.000,00
				01	1	01	16	210	Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP	Jumlah bidang lomba bidang karya ilmiah	3 bidang lomba siswa SMP	150.000.000,00		3 bidang lomba siswa SMP	165.000.000,00
				01	1	01	16	212	Pelaksanaan Ujian SMP	Jumlah Siswa mengikuti ujian nasional	15.000 siawa SMP/MTs	250.000.000,00		15.000 siawa SMP/MTs	275.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Angka Partisipasi Murni	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia SMP/MTs (13-15 th)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia SMP/MTs (13-15 th)}} \times 100\%$	71.00 %	01	1	01	16	215	Lomajari SMP Terbuka	Jumlah bidang lomba SMP Terbuka	2 bidang lomba	200.000.000,00		2 bidang lomba	220.000.000,00
	- SMP/MTs			01	1	01	16	227	Kantin Kejujuran SMP	Jumlah lembaga penerima fasilitas kantin kejujuran SMP	2 lembaga	20.000.000,00		2 lembaga	22.000.000,00
				01	1	01	16	251	Try Out Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa mengikuti tryout	15.000 siswa SMP/MTs	450.000.000,00		16.000 siawa SMP/MTs	495.000.000,00
				01	1	01	16		Pembinaan bagi pembina dan pengurus OSIS SMP	Terlaksananya pembinaan bagi pembina dan pengurus OSIS SMP	100 Pembina, 100 siswa	300.000.000,00		100 Pembina, 100 siswa	330.000.000,00
				01	1	01	16		Workshop/Bintek Dapodik s	Terlaksananya Workshop/Bintek Dapodik SMP	390 peserta	300.000.000,00		390 peserta	330.000.000,00
				01	1	01	17	201	Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade	Terselenggaranya kompetisi antar siswa	12 lomba siswa peserta olimpiade SMP/Mts	150.000.000,00		12 lomba siswa peserta olimpiade SMP/Mts, SMA/MA	165.000.000,00
				01	1	01	16		Pengembangan Kurikulum 2013 SMP	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 SMP	97 lembaga	50.000.000,00		198 lembaga	55.000.000,00
				01	1	01	16		Pembinaan Widya Pakarti	Terlaksananya pembinaan Widya Pakarti	10 lembaga	250.000.000,00		10 lembaga	275.000.000,00
				01	1	01	16	170	Pengadaan Sarana Prasarana SMP	Tersedianya sarana prasarana SMP yang memadai	27 lembaga	4.889.000.000,00		27 lembaga	5.377.900.000,00
				01	1	01	16	232	Pengadaan Mebelair SMP	Tersedianya mebelair untuk SMP	884 unit	1.060.800.000,00		884 unit	1.166.880.000,00
				01	1	01	16		Penyediaan Buku kurikulum bagi siswa SMP	Tersedianya Buku kurikulum bagi siswa SMP	37,000 eksemplar	925.000.000,00		14,000 eksemplar	1.017.500.000,00
				01	1	01	16		Fasilitasi penunjang Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa penerima Program Indonesia Pintar	Siswa SMP	150.000.000,00		Siswa SMP	165.000.000,00
				01	1	01	16		Monitoring evaluasi program	Jumlah lembaga yang melaksanakan Monitoring evaluasi program	27 lembaga	150.000.000,00		27 lembaga	165.000.000,00
				01	1	01	16		Fasilitasi penyusunan EDS dan EKASI	Jumlah lembaga yang melaksanakan penyusunan EDS dan EKASI	27 lembaga	200.000.000,00		27 lembaga	220.000.000,00
				01	1	01	16		Bimtek perpustakaan, laboran, administrasi	Jumlah lembaga peserta Bimtek perpustakaan, laboran, administrasi	27 lembaga	250.000.000,00		27 lembaga	275.000.000,00
			94,71%	1	01	01	22	17	Pemutahiran Data Pendidikan Menengah Pertama	Tersedianya data pokok pendidikan Menengah Pertama Kota Malang Tahun Ajaran 2017/2018	1 set data pokok pendidikan	200.000.000,00		1 set data pokok pendidikan	220.000.000,00
	- SMP/MTs		94,71%	01	01	01	16	184	Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP	Operasional siswa prasejahtera SMP	500 siswa	150.000.000,00		500 siswa	165.000.000,00
				01	01	01	16	208	Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP	Tersedianya bangunan SMP yang memadai	20 lembaga	3.500.000.000,00		20 lembaga	3.850.000.000,00
				01	01	01	16	207	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)	Tersedianya bantuan operasional untuk siswa (SMP)	siswa SMP	42.962.160.000,00		siswa SMP	45.302.664.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	01	01	16		Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Siswi SMP Terbuka	Terpenuhinya kebutuhan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP Terbuka	700 siswa	413.000.000,00		700 siswa	454.300.000,00
	- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah TK, SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs}} \times 100\%$	0%	01	01	01	16		Workshop Tata Kelola BOS SMP	Tertibnya pengadministrasi pengelolaan BOS	300 orang	300.000.000,00		300 orang	330.000.000,00
	- SMP/MTs		79.65 %	01	01	01	16	208	Try Out SMP		13.500 siswa SMP/MTs	150.000.000		20 lembaga	3.850.000.000,00
				01	1	01	16		Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2017/2018		31 lembaga	200.000.000		100 Pembina, 100 siswa	330.000.000,00
				01	1	01	16	251	Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP		17 lembaga	1.500.000.000		16.000 siawa SMP/MTs	495.000.000,00
									Pembinaan Widya Pakarti		10 lembaga	50.000.000			
									Evaluasi Penyusunan EDS dan RKAS, bimtek BOS		390 orang	100.000.000			
									Bimtek Perpustakaan, Laboran,		10 lembaga	100.000.000			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	1. Rasio guru / murid per kelas	$\frac{\text{Jumlah Guru per kelas}}{\text{Jumlah Murid}}$							Pendataan Bidang SMP Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			23.625.660.000,00			26.208.226.000,00
	Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%	95.28 %	01	01	01	16		Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapat subsidi tunjangan fungsional	2.700 orang	14.409.000.000,00		2.700 orang	15.849.900.000,00
				01	01	01	16	55	Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP	Jumlah Peserta Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP	120 orang	165.000.000,00		120 orang	181.500.000,00
				01	01	01	16		Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	Jumlah penerima Kesejahteraan Pendidik	9.227 orang	5.541.660.000,00		9.227 orang	6.095.826.000,00
				01	01	01	16		Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit	Jumlah peserta Bimtek angka kredit untuk kenaikan pangkat	150 orang	150.000.000,00		150 orang	165.000.000,00
				01	01	01	16		Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif	Jumlah peserta Bimtek Guru dan tenaga kependidikan yang inovatif dalam pembelajaran	90 orang	125.000.000,00		90 orang	137.500.000,00
				01	01	01	16		Pengukuhan Pejabat Fungsional	Jumlah peserta pengukuhan Pejabat Fungsional	100 orang	50.000.000,00		100 orang	55.000.000,00
				01	01	01	16		Rapat Kerja Kepala Sekolah	Jumlah peserta Rapat Kerja KS terkait kebijakan pendidikan di TK, SD dan SMP	500 orang	1.000.000.000,00		500 orang	1.100.000.000,00
				01	01	01	16		Workshop Guru Pembelajar	Jumlah Peserta Workshop Guru Pembelajar	300 orang	250.000.000,00		300 orang	275.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				01	01	01	16		Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba	Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dan PTK	75 orang	100.000.000,00		75 orang	110.000.000,00
				01	01	01	16	92	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD dan SMP	Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi	90 orang	180.000.000,00		90 orang	198.000.000,00
				01	01	01	16		BOP MADIN	Jumlah Lembaga penerima madin dan guru swasta	200 lembaga	100.000.000,00		200 lembaga	110.000.000,00
				01	01	01	16		Bimbingan Teknis Lesson Study	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Lesson Study	10 lembaga	150.000.000,00		10 lembaga	165.000.000,00
				01	01	01	16		Pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional di lingkungan dinas pendidikan	Terlayannya proses pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional	50 kasus	275.000.000,00		50 kasus	302.500.000,00
				01	01	01	16		Seleksi Akademik dan Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah peserta Seleksi Akademik dan Diklat Calon Kepala Sekolah	100 orang seleksi dan 50 orang diklat	400.000.000,00		100 orang seleksi dan 50 orang diklat	440.000.000,00
				01	01	01	16		Bimbingan Teknik Penyusunan Program Pengawasan dan Instrumen Pemantauan 8 SNP	Jumlah peserta Bimbingan Teknik Penyusunan Program Pengawasan dan Instrumen Pemantauan 8 SNP	40 orang	75.000.000,00		40 orang	82.500.000,00
				01	01	01	16	92	Peningkatan Kompetensi Guru	Tindak lanjut uji kompetensi guru	300 orang	200.000.000		90 orang	198.000.000,00
									Fasilitasi Kegiatan MGMP, KKG dan PKG	Meningkatkan Kompetensi Guru	10 mapel	425.000.000		50 kasus	302.500.000,00
									Pendataan Bidang Fungsional	Data Guru	1 Paket Data			100 orang seleksi dan 50 orang diklat	440.000.000,00
												30.000.000			

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			6.422.186.000,00			6.592.910.000,00
									KESEKRETARIATAN			2.274.686.000,00			2.445.410.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	% Responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .	Jumlah responden yang menyatakan puas pada tahun (x) dibagi jumlah responden yang disurvey pada tahun (x) dikali 100 % .	88,45 %						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.350.600.000,00			1.350.600.000,00
			Jumlah surat keluar dengan target 5.000 surat						Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya kegiatan surat menyurat .	Jumlah surat keluar dengan target 5.000 surat	65.000.000		Jumlah surat keluar dengan target 5.000 surat	65.000.000
			Jumlah pembayaran rek. Telp / fax. Target : 12 bln.						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek. Telp / fax .	Jumlah pembayaran rek. Telp / fax. Target : 12 bln.	4.800.000		Jumlah pembayaran rek. Telp / fax. Target : 12 bln.	4.800.000
			12 bulan						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan lingkungan kerja serta penyediaan alat dan bahan kebersihan.	12 bulan	217.500.000		12 bulan	217.500.000
			12 bulan						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya pemeliharaan / perbaikan peralatan kerja .	12 bulan	75.000.000		12 bulan	75.000.000
			12 bulan						Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	200.000.000		12 bulan	200.000.000
			12 bulan						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan prima .	12 bulan	50.000.000		12 bulan	50.000.000
			12 bulan						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya perawatan kelistrikan / penerangan kantor yang memadai .	12 bulan	15.000.000		12 bulan	15.000.000
			12 bulan						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	belanja modal pengadaan barang, komputer . Printer, lap top, jaringan dear diary, scanner all in one, kitchen set, trolly, wearless dan mic.	12 bulan	400.000.000		12 bulan	400.000.000
			12 bulan						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan.	12 bulan	3.300.000		12 bulan	3.300.000
			12 bulan						Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan mamin rapat dan tamu .	12 bulan	50.000.000		12 bulan	50.000.000
			DL = 25 kali. DD = 38 kali						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya sinkronisasi program kerja dispendukcapil.	DL = 25 kali. DD = 38 kali	245.000.000		DL = 25 kali. DD = 38 kali	245.000.000
			1 paket						Pawai Pembangunan	Terwujudnya kualitas peningkatan kinerja.	1 paket	25.000.000		1 paket	25.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			300.000.000,00			300.000.000,00
			2 unit						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pelayanan prima.	2 unit	40.000.000		2 unit	40.000.000
			12 bulan						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor.	12 bulan	100.000.000		12 bulan	100.000.000
			Service kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta belanja bahan bakar .						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas / Operasional secara optimal .	Service kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta belanja bahan bakar .	160.000.000		Service kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta belanja bahan bakar .	160.000.000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			146.000.000,00			290.000.000,00
			jumlah peserta dari petugas dispenduk capil sebanyak 153 orang .						Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil .	jumlah peserta dari petugas dispenduk capil sebanyak 148 orang .	146.000.000		jumlah peserta dari petugas dispenduk capil sebanyak 148 orang .	290.000.000
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			478.086.000,00			504.810.000,00
			Jumlah buku LAKIP, RKA, DPA, P-RKA, DPPA, PK dengan target 6 buku.						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya buku LAKIP, RKA, DPA, P-RKA, DPPA, PK.	Jumlah buku LAKIP, RKA, DPA, P-RKA, DPPA, PK dengan target 6 buku.	30.000.000		Jumlah buku LAKIP, RKA, DPA, P-RKA, DPPA, PK dengan target 6 buku.	31.724.000
			Jumlah buku laporan keuangan target 10 bk.						Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya buku laporan keuangan yang akuntabel .	Jumlah buku laporan keuangan target 10 bk.	58.086.000		Jumlah buku laporan keuangan target 10 bk.	58.086.000
			Target : 100 %						Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	masyarakat kota malang dan peningkatan kinerja aparatur	Target : 100 %	50.000.000		Target : 100 %	50.000.000
	% responden yang puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .	Jumlah responden yang menyatakan puas pada tahun (x) dibagi jumlah responden yang di survey pada tahun (x) dikali 100 % .	Jumlah buku SKM dengan target 10 buku .						penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) .	Tersusunnya Tingkat Kepuasan Masyarakat .	Jumlah buku SKM dengan target 4 buku .	15.000.000		Jumlah buku SKM dengan target 4 buku .	15.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah buku SOP dan SP . Target : 25 buku .						Penyusunan Reviu SOP dan SP .	Tersusunnya buku SOP dan SP .	Jumlah buku SOP dan SP . Target : 25 buku .	25.000.000		Jumlah buku SOP dan SP . Target : 25 buku .	25.000.000
			Target : 100 %						Implementasi SMM ISO 9001 : 2015	Terpeliharanya ISO : 9001 : 2015 .	Target : 100 %	150.000.000		Target : 100 %	150.000.000
			Jumlah 2 Dokumen						Penyusunan Anjab ABK .	Tersusunnya dokumen Anjab ABK .	Jumlah 2 Dokumen	150.000.000		Jumlah 2 Dokumen	150.000.000
			Jumlah dokumen Renstra dengan target : 20 buku .						Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) 2014 - 2018	Tersusunnya rencana kerja lima tahunan	Jumlah dokumen Renstra dengan target : 20 buku .	-		Jumlah dokumen Renstra dengan target : 20 buku .	25.000.000
									URUSAN WAJIB			4.147.500.000,00			4.147.500.000,00
									PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			4.147.500.000,00			4.147.500.000,00
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.510.600.000,00			1.510.600.000,00
	1. % Keluarga yang memiliki KK terupdate ;	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) terupdate sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah Kepala Keluarga sampai dengan tahun (x) dikali 100 % .	Jumlah pelayanan KK yang diterbitkan . Dengan target : KK : 324.446						Pelayanan administrasi kependudukan	Terlayannya dokumen kependudukan di 57 kelurahan .	Jumlah pelayanan KK dan KTP yang diterbitkan . Dengan target : KK : 324.446 KTP : 699.493.	927.000.000		Jumlah pelayanan KK dan KTP yang diterbitkan . Dengan target : KK : 345.865 KTP : 716.718.	927.000.000
	2. % Penduduk yang ber - KTP ;	Jumlah penduduk yang memiliki KTP sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan tahun (x) dikali 100 % .	Jumlah pelayanan KTP yang diterbitkan . Dengan target : KTP : 699.493.												
			Jumlah surat pindah yang diterbitkan . Target : 5.600 berkas .						Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasiskan aplikasi SIAK .	Tersedianya data perubahan penduduk karena pindah datang .	Jumlah surat pindah yang diterbitkan . Target : 5.600 berkas .	233.600.000		Jumlah surat pindah yang diterbitkan . Target : 5.800 berkas .	233.600.000
			jumlah data base kependudukan yang di susun , target : 10.000 berkas.						Penyusunan Arsip Digital Administrasi Kependudukan	Tersedianya database kependudukan dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan .	jumlah data base kependudukan yang di susun , target : 30.000 berkas.	150.000.000		jumlah data base kependudukan yang di susun , target : 30.000 berkas.	150.000.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
			jumlah penduduk yang terupdate dengan target : 30.000 KK .						Pemutakhiran Data Terupdate.	Terdatanya jumlah penduduk yang terupdate .	jumlah penduduk yang terupdate dengan target : 100 % .	200.000.000		jumlah penduduk yang terupdate dengan target : 100 % .	200.000.000
									Program Pelayanan Pencatatan Sipil			1.744.200.000,00			1.744.200.000,00
	3. % Penduduk yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;	Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah penduduk sampai dengan tahun (x) dikali 100 %	Jumlah pelayanan Akta Kelahiran yang diterbitkan . Target : Akta Kelahiran : 459.007.						Pelayanan langsung Akta Kelahiran	Terpenuhinya pelayanan akta kelahiran di 57 kelurahan .	Jumlah pelayanan Akta Kelahiran yang diterbitkan . Target : Akta Kelahiran : 459.007.	668.000.000		Jumlah pelayanan Akta Kelahiran yang diterbitkan . Target : Akta Kelahiran : 479.007.	668.000.000
			jumlah cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dgn target : 15.000 kartu .						Pengembangan relasi pencatatan akta kelahiran	Tercetaknya Kartu Identitas Anak (KIA) untuk menunjang penerbitan Akta Kelahiran .	jumlah cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dgn target : 10.000 lembar .	200.000.000		jumlah cetak Kartu Identitas Anak (KIA) dgn target : 10.000 lembar .	200.000.000
			Jumlah pelayanan pencatatan akta perkawinan . Target : 250 berkas .						Percepatan pencatatan Akta Perkawinan .	Terpenuhinya pelayanan pencatatan akta perkawinan .	Jumlah pelayanan pencatatan akta perkawinan . Target : 498 berkas .	120.900.000		Jumlah pelayanan pencatatan akta perkawinan . Target : 500 berkas .	120.900.000
	4. % Penduduk yang meninggal yang diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;	Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi jumlah penduduk yang meninggal pada tahun (x) dikali 100 % .	Jumlah pelayanan Akta Kematian yang diterbitkan . Target : Akta Kematian : 3.208.						Percepatan penerbitan Akta Kematian .	Terpenuhinya pelayanan penerbitan akta kematian .	Jumlah pelayanan Akta Kelahiran yang diterbitkan . Target : Akta Kematian : 3.208.	100.000.000		Jumlah pelayanan Akta Kelahiran yang diterbitkan . Target : Akta Kematian : 3.532.	100.000.000
			jumlah data base catatan sipil yang di susun , target : 5.000 berkas.						Penyusunan arsip Digital Catatan Sipil	Tersedianya database capil dalam menunjang pelayanan capil .	jumlah data base catatan sipil yang di susun , target : 20.000 berkas.	150.000.000		jumlah data base catatan sipil yang di susun , target : 20.000 berkas.	150.000.000
			jumlah buku regester yang di jilid , target : 250 buku						Pemeliharaan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Register Akta- Akta Catatan Sipil	Terwujudnya sarana dan prasarana regester akta- akta catatan sipil .	jumlah buku regester yang di jilid , target : 500 buku	505.300.000		jumlah buku regester yang di jilid , target : 500 buku	505.300.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data			892.700.000,00			892.700.000,00
			target : 100 %						Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) .	Terlaksananya pelayanan adminduk dan capil di 57 kel .	target : 100 %	112.700.000		target : 100 %	112.700.000
			jumlah petugas regestra kelurahan. Target : 57 kelurahan .						Pengembangan Software aplikasi petugas regestre kelurahan .	Tersedianya software aplikasi untuk dikembangkan oleh petugas regester kelurahan .	jumlah peserta dari 57 kelurahan .	50.000.000		jumlah peserta dari 57 kelurahan .	50.000.000
			target : 100 %						Penataan Ruang Server .	Tersedianya server .	target : 100 %	160.000.000		target : 100 %	160.000.000
			masyarakat kota malang dengan target : 100 % .						Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya wawasan masyarakat dalam bidang adminduk .	masyarakat kota malang dengan target : 100 % .	85.000.000		masyarakat kota malang dengan target : 100 % .	85.000.000
			jumlah peserta sosialisasi per- undang- undangan sebanyak 200 orang .						Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan .	jumlah peserta sosialisasi per- undang- undangan sebanyak 500 orang .	100.000.000		jumlah peserta sosialisasi per- undang- undangan sebanyak 250 orang .	100.000.000
			Jumlah buku profil perkembangan penduduk , target : 40 buku .						Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya buku profil perkembangan penduduk .	Jumlah buku profil perkembangan penduduk , target : 55 buku .	65.000.000		Jumlah buku profil perkembangan penduduk , target : 55 buku .	65.000.000
			Jumlah buku data agrigat yang dibuat dengan target : masing- masing semester 10 buku .						Pembuatan Data Agrigat kependudukan .	Tersedianya data agrigat kependudukan .	Jumlah buku data agrigat yang dibuat dengan target : masing- masing semester 10 buku .	25.000.000		Jumlah buku data agrigat yang dibuat dengan target : masing- masing semester 10 buku .	25.000.000
			target : 100 %						Membangun Aplikasi Pemanfaatan Data dengan Lembaga Pelayanan Publik .	Tersedianya pemanfaatan data secara aplikasi untuk di gunakan oleh lembaga pelayanan publik .	target : 100 %	45.000.000		target : 100 %	45.000.000

[illegible]

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.07	1.07	01			BELANJA LANGSUNG			29.196.178.150,00			32.115.795.965,00
									KESEKRETARIATAN			8.566.919.000,00			9.423.610.900,00
Meningkatnya kualitas pelayanan nerhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	79%						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	1 tahun	4.853.500.000,00			5.338.850.000,00
				1.07	1.07	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	220.000.000
				1.07	1.07	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	2.500.000.000		1 Tahun	2.750.000.000
				1.07	1.07	01	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	250.000.000		1 kegiatan	275.000.000
				1.07	1.07	01	05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi kendaraan bermotor	1 Tahun	45.000.000		1 Tahun	49.500.000
				1.07	1.07	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	350.000.000		1 Tahun	385.000.000
				1.07	1.07	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 Tahun	49.500.000		1 Tahun	54.450.000
				1.07	1.07	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelaksanaan Tugas Dinas dapat berjalan lancar	1 Tahun	125.000.000		1 Tahun	137.500.000
				1.07	1.07	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	110.000.000
				1.07	1.07	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan kantor	1 Tahun	49.500.000		1 Tahun	54.450.000
				1.07	1.07	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	200.000.000		1 kegiatan	220.000.000
				1.07	1.07	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya buku -buku peraturan dinas	1 Tahun	25.000.000		1 Tahun	27.500.000
				1.07	1.07	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat	1 Tahun	49.500.000		1 Tahun	54.450.000
				1.07	1.07	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	300.000.000		1 Tahun	330.000.000
				1.07	1.07	01	20		Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	terpenuhinya kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	35.000.000		1 Tahun	38.500.000
				1.07	1.07	01	79		Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)	sosialisasi keselamatan dan keamanan berlalu lintas	mendapt piala wahana tata nugraha	350.000.000		mendapt piala wahana tata nugraha	385.000.000
				1.07	1.07	01	90		Pawai Pembangunan	pawai pembangunan	1 kali	25.000.000		1 kali	27.500.000
				1.07	1.07	01	91		Penyediaan Barang Cetakan Benda Berharga	Cetak benda berharga	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	220.000.000

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN						
Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas	1. Kinerja persimpangan	Tingkat pelayanan kinerja persimpangan yang dihasilkan dari volume arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas ruas mulut simpang dikali 100 %	D						Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Jumlah dokumen kegiatan	6 kegiatan	1.270.000.000			1.397.000.000
	2. Kinerja ruasjalan	Volume arus lalin di ruas Jalan dibagi kapasitas ruas jalan dikali 100%	0,70												
									Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	berkurangnya jumlah kerusakan fasilitas lalu lintas dan pantauan arus lalu lintas semakin lancar	12 dokumen	300.000.000		12 dokumen	330.000.000
									Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya dokumen Pedoman teknis Penyelenggaraan LLAJ	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	220.000.000
									Penyusunan Manajemen dan rekayasa lalu Lintas Kawasan Kota Malang	Terwujudnya dokumen Pedoman teknis Manajemen dan rekayasa lalu Lintas Kawasan	5 Dokumen	170.000.000		5 Dokumen	187.000.000
									Evaluasi Kinerja Persimpangan	Terwujudnya dokumen laporan hasil evaluasi persimpangan	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	220.000.000
									Evaluasi Kinerja Ruas Jalan	Terwujudnya dokumen laporan hasil evaluasi kinerja ruas	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	220.000.000
									Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya koodinasi antar instansi	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	220.000.000
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100%	69%	1.07	1.07	16			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah fasilitas lalulintas	15 kegiatan	9.040.000.000,00			9.944.000.000,00
					1.07	1.07	16	09	Pemeliharaan insidentil fasilitas lalulintas	Terwujudnya kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	220.000.000
					1.07	1.07	16	29	Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	Terwujudnya (ATCS) Dalam Kondisi Baik	15 Titik	200.000.000		15 Titik	220.000.000
					1.07	1.07	16	30	Rehabilitasi Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terwujudnya Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Dalam Kondisi Baik	10 lokasi	200.000.000		10 lokasi	220.000.000
									Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Rambu rambu lalu lintas	1 Paket	200.000.000		1 Paket	220.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			17.261.850.000,00			14.297.000.000,00
				KESEKRETARIATAN			2.150.600.000,00			1.982.000.000,00
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah	meningkatnya nilai SKM	Nilai SKM	77,9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah barang Milik Daerah yang telah dicatat sebagai Aset	100%	1.345.600.000,00			1.148.000.000,00
				Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	1000 surat	35.000.000		1000 surat	40.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan belanja telepon belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	60.000.000		12 bulan	70.000.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor	12 bulan	122.600.000		12 bulan	130.000.000
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jenis perbaikan peralatan kerja	5 jenis	70.000.000		5 jenis	75.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	36 jenis	60.000.000		36 jenis	70.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bahan cetakan dan penggandaan	5 jenis	34.000.000		5 jenis	44.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik	5 jenis	10.000.000		5 jenis	10.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	35 jenis	500.000.000		35 jenis	150.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis Surat kabar dan majalah	5 jenis	7.000.000		5 jenis	7.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	30 kali rapatmakan minum	50.000.000		30 kali rapatmakan minum	50.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rakor dan konsultasi ke luar daerah	63 kali rakor dan konsultasi	350.000.000		63 kali rakor dan konsultasi	450.000.000
				Penyusunan inventarisasi barang/aset	Iventaris barang /aset	1 berkas	7.000.000		1 berkas	7.000.000
				Pawai pembangunan	Jumlah keikutsertaan	2 kali	40.000.000		2 kali	45.000.000

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pelayanan informasi	Prosentase meningkatnya rata-rata pengunjung website per tahun	Meningkatnya rata-rata pengunjung website per tahun di banding rata-rata tahun sebelumnya	15,15%	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	36,29%	4.690.000.000,00			3.010.000.000,00
	Prosentase penyelesaian pengaduan materi SMS pengguna nomor telekomunikasi dalam rangka perlindungan masyarakat	Jumlah pengaduan yang terselesaikan di bagi jumlah pengaduan keseluruhan	36,29%	Penyebaran Informasi Publikasi Kota Malang	Jumlah informasi yang tersampaikan	5 kecamatan	600.000.000		5 kecamatan	300.000.000
	Prosentase informasi yang di sebarakan melalui KIM	Jumlah informasi yang di sebarakan melalui KIM di bandingkan jumlah seluruh informasi melalui (KIM,WEBSITE, Media Lainnya)	6,84%	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	Peliput Berita, Tenaga Multimedia dan Editor	6 org Non PNS	250.000.000		6 org Non PNS	300.000.000
	Prosentase informasi yang di sebarakan melalui KIM	Jumlah informasi yang di sebarakan melalui KIM dan telah di manfaatkan masyarakat di banding jumlah informasi melalui KIM	80,00%	Pengolahan konten website Pemkot Malang	Pengelolaan Konten Website dan lomba website	pengelolaan 12 bulan dan Lomba seluruh SKPD	125.000.000		pengelolaan 12 bulan dan Lomba seluruh SKPD	150.000.000
	a. Media masa	Jumlah pengguna informasi publik yang terlayani di bagi jumlah pengguna yang masuk X 100 %	95,69%	Publikasi dan Dokumentasi	Leaflet, Brosur, Stiker, Poster	masing-masing	1.865.000.000	1.750.000.000 untuk apekti	masing-masing 30	150.000.000
	b. Media website	Jumlah website yang dimiliki pemerintah	109	Pelayanan Pengaduan Publik	Pengaduan Masyarakat	12 bulan	125.000.000		12 bulan	150.000.000
	c. Media tradisional seperti pentura	jumlah pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi melaluli media pentura pada tahun n - Jumlah pelaksanaan pada tahun n -1 di bagi jumlah pelaksanaan pada tahun n X 100 % dengan target 12 X per tahun setiap kecamatan	41,67%	Pengembangan Mediacyenter Kota Malang			50.000.000			75.000.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	d. Media interpersonal (sarasehan, ceramah,diskusi dan lokakarya (leaflet, booklet, brosur, spanduk baliho)	jumlah pelaksanaan deseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal pada tahun n - Jumlah pelaksanaan pada tahun n -1 di bagi jumlah pelaksanaan pada tahun n X 100 % dengan target 12 X per tahun	91,67%	pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Aplikasi	1 paket	75.000.000		1 paket	100.000.000
				pelatihan sdm dalam bidang informasi	Bimtek/Workshop	5 kali	95.000.000		5 kali	125.000.000
				Penyusunan dan analisis fungsi PPDI	Pelaksanaan fungsi PPID	12 bulan	75.000.000		12 bulan	100.000.000
				Penyusunan dan pengolahan data pemberitaan daerah	Data Informasi Pembangunan Daerah	12 bulan	45.000.000		12 bulan	75.000.000
				penyebaran informasi melalui Seni Pentura	Menyebarkan Informasi dengan Pentura	5 kali	100.000.000		5 kali	125.000.000
				Pemberdayaan KIM	KIM di Kota Malang	14 KIM	300.000.000		14 KIM	350.000.000
				Pengembangan	Koran/Radio/Televisi	Koran = 5 kali	450.000.000		Koran = 5 kali	450.000.000
				pelaksanaan kerja sama instansi / lembaga periklanan / lembaga promosi/ lembaga swasta dalam penyebaran informasi	Reklame/Bilboard/Adv. Cetak Nasional	Bilboard = 1 titik Adv. Cetak = 7 bulan	450.000.000		Bilboard = 1 titik Adv. Cetak = 7 bulan	450.000.000
				penyusunan profil daerah	Buku dan CD Profil Daerah	200 expl dan 20	85.000.000		200 expl dan 200	110.000.000
Meningkatnya kualitas dan jangkauan jaringan informatika	Prosentase transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e procurement	jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement di bandingkan seluruh transaksi	100%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase Aplikasi Informasi data yang diimplementasikan	100%	8.585.000.000,00			6.860.000.000,00
				Pembangunan dan pemeliharaan command center	Jumlah Command center	1 unit	1.600.000.000		1 unit	600.000.000
	Prosentase simda yang terrintegrasi	Jumlah SIMDA yang telah di integrasikan di bandingkan seluruh transaksi	38 (95 %)	Pengembangan aplikasi intranet	jumlah simda	2 simda	150.000.000		2 simda	200.000.000
				Pengembangan siatem dan integrasi Smart City						

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan ekosistem dan tata kelola E- Gov	jumlah intergrasi	1 intergrasi	500.000.000		1 intergrasi	600.000.000
				Operasional lpse kota malang	Jenis sarana prasarana aparatur	11 jenis	350.000.000		11 jenis	400.000.000
				Standarisasi layanan dan keamanan lpse	Jumlah standart LKPP	5 Standart	250.000.000		5 Standart	300.000.000
				Sosialisasi dan bimtek lpse	sosialisasi	sosialisasi 375 orang	200.000.000		sosialisasi 375 orang	250.000.000
				peningkatan sarana prasarana layanan berbasis TIK	jumlah sarana prasarana TIK	5 jenis	125.000.000		5 jenis	150.000.000
				pemeliharaan infrastruktur informatika	Jumlah pemeliharaan	25 jenis	300.000.000		25 jenis	300.000.000
				penyediaan kapasitas koneksi internet	Jumlah koneksi internet yang berkesinambungan	114 koneksi	2.960.000.000		114 koneksi	2.960.000.000
				peningkatan sistem keamanan data dan informasi	jumlah aplikasi keamanan	1 aplikasi	100.000.000		1 aplikasi	100.000.000
				monitoring, evaluasi dan pelaporan TIK	jumlah monitoring	114 SKPD	85.000.000		114 SKPD	100.000.000
				sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan TIK	jumlah sosialisasi	100 orang	100.000.000		100 orang	100.000.000
				pengkajian dan pengembangan TIK	jumlah pengkajian	2 kali kegiatan	100.000.000		2 kali kegiatan	100.000.000
				Pembinaan Tele Center Daraganti Kota Malang	pelaksanaan pemberdayaa	1 kali kegiatan	100.000.000		1 kali kegiatan	100.000.000
				Pengembangan dan pemeliharaan command center	Jumlah Command center	1 unit	1.665.000.000		1 unit	600.000.000
Meningkatnya pelayanan komunikasi	Prosentase luas area blank spoot	Jumlah area blank spoot di bandingkan luas wilayah	6,51%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Prosentasi Lembaga penyiaran yang memiliki izin		771.250.000,00			1.110.000.000,00
				Teknologi Digital Bagi Lembaga Penyiaran	jumlah pelaksanaan pemberdayaan lembaga penyiaran	1 kali	95.000.000		1 kali	110.000.000
				Pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan program pemerintah	jumlah komunikasi publik					
				Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan jaringan komunikasi	Jumlah pelaksaasn pembinaan dan pengembangan	1 kali	95.000.000		1 kali	110.000.000
				Pengadaan alat studio dan komunikasi	jumlah alat studio				10 jenis	195.000.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Deseminasi dan edukasi kebijakan terkait kebijakan dan program pemerintah	jumlah deseminasi dan edukasi	1 kali kegiatan	45.000.000		1 kali kegiatan	65.000.000
				pembangunan dan penyediaan sarana prasana komunikasi publik	Jumlah pembangunan sarana prasarana	1 jenis	85.000.000		1 jenis	110.000.000
				Pemeliharaan sarana prasana komunikasi publik	jumlah pemeliharaan sarana prasarana	26 unit	165.000.000		26 unit	185.000.000
				Pengawasan Penyelenggaraan sarana prasana komunikasi publik	pelaksanaan pengawasan	385 titik	85.000.000		385 titik	110.000.000
				Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan sarana prasana komunikasi publik	pelaksanaan minitooring	385 titik	90.000.000		385 titik	100.000.000
				Pembinaan Penyelenggaraan sarana prasarana komunikasi publik	pelaksanaan pemb inaan sapras	1 kali	111.250.000		1 kali	125.000.000
				STATISTIK			795.000.000,00			975.000.000,00
Meningkatnya data statistik sektoral	Prosentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibanding seluruh data statistik sektoral	100%	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Prosentase pengelolaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan	100%	795.000.000,00			975.000.000,00
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral	pelaksanaan entri data statistik	2 kali entri data	125.000.000		2 kali entri data	135.000.000
				pengelolaan dan analisis data statistik sektoral	Pengelolaan data	2 kali pengelolaan data	75.000.000		2 kali pengelolaan	100.000.000
				Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral	jumlah data statistik yang di monitoring	1 kali monitoring	90.000.000		1 kali monitoring	100.000.000
				Pembinaan tata kelola data statisk sektoral perangkat daerah	jumlah pelaksanaan pembinaan	1 kali pelaksanaan pembinaan	95.000.000		1 kali pelaksanaan pembinaan	110.000.000
				layanan data dan informasi statistik sektoral	jumlah jenis layanan informasi	40 jenis data	80.000.000		40 jenis data	100.000.000
				pengembangan konten data statistik sektoral	jumlah konten data statistik	2 kali kegiatan	75.000.000		2 kali kegiatan	100.000.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%. Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100%	Profil ekonomi dan sumber daya alam kota Malang	Buku dan CD Profil Daerah	200 expl dan 200 keping	85.000.000		200 expl dan 200 keping	110.000.000,00
	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%. Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100%	Profil Pembangunan manusia masyarakat,sosial dan budaya kota malang	Buku dan CD Profil Daerah	200 expl dan 200 keping	85.000.000,00		200 expl dan 200 keping	110.000.000,00
	Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah jenis data pendukung yang tersedia dibagi jumlah jenis data pendukung dikali 100%. Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100%	Profil pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Kota malang	Buku dan CD Profil Daerah	200 expl dan 200 keping	85.000.000,00		200 expl dan 200 keping	110.000.000,00
				PERSANDIAN			270.000.000,00			360.000.000,00
	Prosentase Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan dibanding jumlah seluruh dokumen	100%	Program Pengelolaan Persandian	Prosentasi dokumen wajib yang dirahasiakan	83,33%	270.000.000,00			360.000.000,00
				Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian	jumlah pelaksanan pengelolaan	96 kali	45.000.000		96 kali	65.000.000
				Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana persandian	jumlah pengadaan sarana prasarana	1 unit	100.000.000		1 unit	130.000.000

[illegible]

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			5.679.988.270,00 1.262.768.270,00			2.736.976.000,00 1.005.034.000,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	429.660.000,00			461.627.000,00
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan pengiriman surat dan dokumen dinas	12 bulan	52.002.500		12 bulan	57.203.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah peralatan listrik yang disediakan dan pembayaran rekening telepon	16 jenis alat/rek. Telepon	16.032.500		16 jenis alat/rekening telepon	17.636.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan dan biaya tenaga kebersihan	33 jenis alat kebersihan	33.275.000		33 jenis alat kebersihan	36.603.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	10 mesin ketik / 12 komputer / 20 printer / 12 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS	22.000.000		12 mesin ketik / 10 komputer / 20 printer / 2 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS	24.200.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	55 jenis ATK	39.930.000		50 jenis ATK	43.923.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah blangko cetakan dan penggandaan	12 jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan	36.300.000		14 jenis cetakan	39.930.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis peralatan	110.000.000		8 jenis peralatan	110.000.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi penyediaan makanan dan minuman dalam rapat dinas dan tamu	1 kali rapat th / 2 kl rapat semesteran / 6 kl rapat rutin	10.120.000		1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semesteran/6 kali rapat rutin	11.132.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekwensi perjalanan dinas dan rapat koordinasi/konsultasi	90 kali perjalan dinas	82.500.000		12 kali (13 orang) perjalanan dinas dalam daerah dan 4 kali (6 orang) perjalanan dinas luar daerah	90.750.000
	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	01		Pawai Pembangunan	Terlaksananya Pawai Pembangunan	1 paket	27.500.000		1 paket	30.250.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			83.545.000,00			91.900.000,00
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	2 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2	83.545.000		2 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2	91.900.000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	200.000.000,00			200.000.000,00
	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	05		Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS	1 paket	200.000.000		1 paket	200.000.000
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	549.563.270,00			251.507.000,00
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	7 dokumen	55.938.270		7 dokumen	61.532.000
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen yang disusun dan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen	2 dokumen/1 thn	86.625.000		2 dokumen/1 thn	103.515.000
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD	Jumlah dan jenis dokumen yang disusun	4 dok/40 buku	70.000.000		4 dok/40 buku	55.000.000
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	1 paket	77.000.000		1 paket	8.470.000
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui website	Terlaksananya penyebaran informasi ketenagakerjaan melalui website	1 paket	60.000.000		1 paket	22.990.000
	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pagu kegiatan dibagi realisasi kegiatan dikali 100%	100%	100%	1.14	.14.0	06		Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	1 paket	200.000.000			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									URUSAN WAJIB			4.417.220.000,00			1.731.942.000,00
									TENAGA KERJA			4.417.220.000,00			1.731.942.000,00
Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dikali 100%	65%						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tercapainya peningkatan produktifitas dan kualitas tenaga kerja	80%	2.200.000.000,00			115.000.000,00
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan berbasis Kewirausahaan dikali 100%	65%	65%	1.14	.14.0	15		Pendidikan dan Pelatihan Bengkel Sepeda Motor	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bengkel sepeda motor	16 orang	115.000.000	Usulan dari musrenbang		
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pendaftar pelatihan berbasis Kewirausahaan dikali 100%	60%	60%	1.14	.14.0	15		Processing Pembuatan Makanan Non Beras	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan processing pembuatan makanan non beras	16 orang	95.000.000		16 orang	115.000.000
	Persentase lembaga pelatihan yang mendapatkan pelatihan bimtek	Jumlah lembaga pelatihan yang ikut bimtek dibagi jumlah lembaga pelatihan dikali 100%	60%						Bimtek Lembaga Pelatihan	Jumlah lembaga pelatihan		95.000.000			
	Persentase lembaga pelatihan yang mendapatkan monitoring	Jumlah lembaga pelatihan yang ikut bimtek dibagi jumlah lembaga pelatihan dikali 100%	60%						Monitoring Lembaga Pelatihan	Jumlah lembaga pelatihan		95.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang terdaftar serta dapat mengembangkan usahanya	65%						Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan/Face Message			300.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah IKM/UKM yang berhasil meningkatkan produktivitas	65%						Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan			300.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	65%						Pelatihan pembuatan industri kerajinan kain perca			300.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	65%						Pelatihan ketrampilan potong rambut (barber shop)			300.000.000			
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	65%						Pelatihan pembuatan industri kerajinan 'shuttle cock' bulutangkis			300.000.000			

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100%	70%						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	80%	922.220.000,00			1.014.442.000,00
				#####	1.14	.14.0	17		Bimbingan Teknis Perlindungan Norma Kerja	Jumlah peserta bimtek Perlindungan Norma Kerja	38 orang	100.000.000,00		38 orang	110.000.000
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100%	70%	#####	1.14	.14.0	17		Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 orang	100.000.000		100 orang	110.000.000
				#####	1.14	.14.0	17		Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang Hubungan Industrial	Jumlah peserta Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI	120 orang	100.000.000		120 orang	110.000.000
	Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK dibagi Jumlah perusahaan terdaftar dikali 100%	80%	#####	1.14	.14.0	17		Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	Frekwensi rapat LKS Tripartit, Pemantauan UMK dan pemantauan THR	6 kali rapat dan 2 kali pemantauan	125.000.000		6 kali rapat dan 2 kali pemantauan	137.500.000
	Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK dibagi Jumlah perusahaan terdaftar dikali 100%	80%	#####	1.14	.14.0	17		Pembahasan Usulan UMK Malang Tahun 2018	Frekwensi rapat pembahasan UMK Kota Malang tahun 2016	26 kali rapat	250.000.000		26 kali rapat	275.000.000
	Persentase Perusahaan yang menerapkan UMK	Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK dibagi Jumlah perusahaan terdaftar dikali 100%	80%	#####	1.14	.14.0	17		Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2018	Jumlah peserta sosialisasi UMK tahun 2016	280 orang	90.000.000		280 orang	99.000.000
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100%	70%	#####	1.14	.14.0	17		Pembinaan dan pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh dikota malang	Jumlah peserta Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI	5 Serikat pekerja	30.720.000		5 serikat pekerja	33.792.000
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang didaftarkan dikali 100%	70%	#####	1.14	.14.0	17		Pembinaan tentang Syarat-syarat kerja dan Perjanjian Kerja bagi guru dan siswa kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah peserta Pembinaan	120 orang	126.500.000		120 orang	139.150.000

[illegible]

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			15.013.220.700,00			7.219.000.000,00
				KESEKRETARIATAN			3.320.760.000,00			2.069.000.000,00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			796.000.000,00			895.000.000,00
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai survey kepuasan masyarakat	80							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya jasa surat menyurat sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	35.000.000,00		Terpenuhinya jasa surat menyurat sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	40.000.000,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pelayanan dan operasional kantor lancar	Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memadai	75.000.000,00		Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memadai	80.000.000,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya operasional kebersihan kantor sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya operasional kebersihan kantor sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	135.000.000,00		Terpenuhinya operasional kebersihan kantor sebagai bagian dari pelayanan administrasi perkantoran	140.000.000,00
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya perbaikan peralatan kerja kantor	Terwujudnya peralatan kerja yang maksimal dalam pelayanan perkantoran	16.000.000,00		Terwujudnya peralatan kerja yang maksimal dalam pelayanan perkantoran	20.000.000,00
				Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	50.000.000,00		Terwujudnya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	60.000.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pemenuhan akan barang cetakkan dan penggandaan	Terwujudnya pemenuhan akan barang cetakkan dan penggandaan	50.000.000,00		Terwujudnya pemenuhan akan barang cetakkan dan penggandaan	60.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran	145.000.000,00		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran	125.000.000,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya ketersediaan akan bahan bacaan akan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00		Terpenuhinya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kebutuhan mamin pegawai dan tamu	Terwujudnya mamin pegawai dan tamu	75.000.000,00		Terwujudnya mamin pegawai dan tamu	100.000.000,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rakor dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya rakor dan konsultasi	150.000.000,00		Terpenuhinya rakor dan konsultasi	175.000.000,00
				Updating Data Website	Tersusun dan terwujudnya data terkini dalam website Disbudpar	Tersebarnya informasi budaya pariwisata melalui website skpd	50.000.000,00		Tersebarnya informasi budaya pariwisata melalui website skpd	75.000.000,00
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.199.000.000,00			769.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kesenian Gajayana	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kesenian Gajayana	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kesenian Gajayana	50.000.000,00		Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kesenian Gajayana	60.000.000,00
				DED Malang Art Center	Tersedianya sarana Malang Art Center	Tersedianya sarana Malang Art Center	50.000.000,00		Tersedianya sarana Malang Art Center	50.000.000,00
				Feasibility Study (FS)	Terwujudnya study kelayakan pembangunan Malang Art center	Terwujudnya study kelayakan pembangunan Malang Art center	50.000.000,00		Terwujudnya study kelayakan pembangunan Malang Art center	50.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				DED Gedung Kesenian Gajayana	Tersedianya sarana pementasan seni dan budaya yang repressentatif	Tersedianya sarana pementasan seni dan budaya yang repressentatif	49.000.000,00		Tersedianya sarana pementasan seni dan budaya yang refrensentatif	49.000.000,00
				Revitalisasi Gedung Kesenian Gajayana	Tersedianya sarana pementasan seni dan budaya yang repressentatif	Tersedianya sarana pementasan seni dan budaya yang repressentatif	1.500.000.000,00			-
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	50.000.000,00		Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60.000.000,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata	450.000.000,00		Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan bus pariwisata	500.000.000,00
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			200.000.000,00			250.000.000,00
				Pengembangan SDM (Diklat, Pelatihan,dll)	terlaksananya peningkatan kinerja pns	terlaksananya peningkatan kinerja pns	150.000.000,00		terlaksananya peningkatan kinerja pns	175.000.000,00
				Pembuatan SIM (Sistem Informasi Management) Kebudayaan dan Pariwisata	Terpenuhinya Informasi Management Kebudayaan dan Pariwisata	Terpenuhinya Informasi Management Kebudayaan dan Pariwisata	50.000.000,00		Terpenuhinya Informasi Management Kebudayaan dan Pariwisata	75.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			125.760.000,00			155.000.000,00
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya pelaporan capaian kinerja pelaksanaan		45.000.000,00		Terwujudnya pelaporan capaian kinerja pelaksanaan IKK, LAKIP, IKP, IKM, LKK, LKPJ	65.000.000,00
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terwujudnya buku laporan keuangan	buku laporan keuangan	69.760.000,00		Terwujudnya buku laporan keuangan semesteran	75.000.000,00
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Buku laporan keuangan akhir tahun	pelaporan keuangan akhir tahun	11.000.000,00		Buku laporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00
				URUSAN WAJIB			5.092.460.700,00			5.150.000.000,00
				KEBUDAYAAN			5.092.460.700,00			5.150.000.000,00
MENINGKATNYA NILAI SEJARAH, TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEPURBAKALAA N SEBAGAI WARISAN LUHUR BUDAYA	Persentase Objek cagar budaya yang terjaga	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang terawat}}{\text{Jumlah seluruh cagar budaya}} \times 100$	80%	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya			5.092.460.700,00			5.150.000.000,00
				Pembinaan Kelompok Kebudayaan	terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	75.000.000,00		terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	100.000.000,00
				Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	130.000.000,00		Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	150.000.000,00
				Pemeliharaan dan Perawatan Museum Mpu Purwa	Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	125.000.000,00		Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	150.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan dan Pengembangan Museum Mpu Purwa	Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	150.000.000,00		Terpenuhinya sarana pemeliharaan dan pengembangan museum Mpu Purwa	150.000.000,00
	Persentase kelompok seni dan budaya yang masih aktif yang dibina	$\frac{\text{Jumlah tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga}}{\text{jumlah seluruh adat istiadat budaya}} \times 100$	100%	Perawatan Benda Cagar Budaya (Replika Arca)	Perawatan Situs Benda Cagar Budaya	Perawatan Situs Benda Cagar Budaya	100.000.000,00		Perawatan Situs Benda Cagar Budaya	125.000.000,00
				Festival Dalang, Sinden dan Pelawak Remaja	Terlaksananya Festival Dalang, Sinden dan Pelawak Remaja	Terlaksananya Festival Dalang, Sinden dan Pelawak Remaja	150.000.000,00		Terlaksananya Festival Dalang, Sinden dan Pelawak Remaja	175.000.000,00
				Workshop Seniman dan Budayawan	Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	100.000.000,00		Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	100.000.000,00
				Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	terlaksananya pemberdayaan duta budaya dan duta musium	terlaksananya pemberdayaan duta budaya dan duta musium	100.000.000,00		terlaksananya pemberdayaan duta budaya dan duta musium	100.000.000,00
				Pendataan Sanggar Tari	Terpenuhinya data sanggar tari di kota Malang	Terpenuhinya data sanggar tari di kota Malang	75.000.000,00			100.000.000,00
				Workshop Topeng	Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	200.000.000,00		Terlaksananya pembinaan terhadap seniman Kota Malang	100.000.000,00
				Malang Culture and Art Festival/Mawe	Terwujudnya kirab budaya Malangan	Terwujudnya kirab budaya Malangan	450.000.000,00		Terwujudnya kirab budaya Malangan	500.000.000,00
				Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru	Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang	Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang	300.000.000,00		Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang	325.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Ruwatan Kota Malang (kemasan budaya dan religi)	Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	250.000.000,00		Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	275.000.000,00
				Ruwatan Kota Malang (Sedekah Bumi)	Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	175.000.000,00		Terwujudnya seni budaya tradisional pertunjukan daerah kota Malang	175.000.000,00
				Pergelaran Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang di TMII Jakarta	Terselenggara dan terlaksananya pergelaran seni pertunjukan daerah kota Malang di TMII Jakarta	Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	250.000.000,00		Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	250.000.000,00
				Festival Seni Religi	Seni Pertunjukan daerah kota malang	Terpeliharanya seni religi dalam memperkuat keimanan insan religius	250.000.000,00		Terpeliharanya seni religi dalam memperkuat keimanan insan religius	275.000.000,00
				APEKSI	Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	562.460.700,00		Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	250.000.000,00
				Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya	terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	250.000.000,00		terciptanya komunikasi timbal balik antar kelompok kebudayaan dan pemerintah kota malang	250.000.000,00
				Festival Kendedes dan Ken Arok	Terjaganya tradisi kendedes dan ken arok sebagai icon kota Malang	Terjaganya tradisi kendedes dan ken arok sebagai icon kota Malang	250.000.000,00		Terjaganya tradisi kendedes dan ken arok sebagai icon kota Malang	275.000.000,00
				Malang Tempo Doeloe	Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	Tercapainya penyebaran informasi potensi seni dan budaya kota malang	600.000.000,00			700.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Even Kebudayaan Dalam Negeri	Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	300.000.000,00		Peningkatan pemahaman keanekaragaman seni dan budaya daerah	350.000.000,00
				Pagelaran Padang Bulan	Terjaganya seni tradisi dolanan tempo dulu dalam memperkuat khasanah budaya kota malang	Terjaganya seni tradisi dolanan tempo dulu dalam memperkuat khasanah budaya kota malang	250.000.000,00		Terjaganya seni tradisi dolanan tempo dulu dalam memperkuat khasanah budaya kota malang	275.000.000,00
				URUSAN PILIHAN			6.600.000.000,00			6.335.000.000,00
				PARIWISATA			6.600.000.000,00			6.335.000.000,00
TERCIPTANYA RUANG PUBLIK BAGI MASYARAKAT	Persentase meningkatnya pengembangan zona kreatif di Kota Malang	$\frac{\text{Jumlah zona kreatif Th.2015}}{\text{jumlah zona kreatif Th. 2016}} \times 100$	5%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			2.825.000.000,00			3.085.000.000,00
				Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata/WBT	Meningkatnya perekonomian pedagang pasar tugu	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke kota malang	150.000.000,00		Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke kota malang	150.000.000,00
				Pentas kreatifitas seni malang	apresiasi kesenian daerah kota malang	apresiasi kesenian daerah kota malang	150.000.000,00		apresiasi kesenian daerah kota malang	175.000.000,00
				Festival Bunga (Malang Flower Carnifal)	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	250.000.000,00		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	275.000.000,00
				Percussion Street/Patrol	Terlaksananya Patrol	Terlaksananya Patrol	150.000.000,00		Terlaksananya Patrol	175.000.000,00
				Festival Kuliner	festival kuliner khas nusantara sebagai daya tarik pengembangan kepariwisataan	Terciptanya kreasi menu nusantara sebagai daya tarik pariwisata	225.000.000,00		Terciptanya kreasi menu nusantara sebagai daya tarik pariwisata	225.000.000,00
				Festival Kendaraan Hias	Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	250.000.000,00		Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	275.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Fashion On The Street	Terwujudnya Fashion On The Street	Terwujudnya inovasi dan kreatifitas bidang fashion dan ekonomi kreatif	225.000.000,00		Terwujudnya inovasi dan kreatifitas bidang fashion dan ekonomi kreatif	250.000.000,00
				Parade Budaya Jawa Timur	Terlaksananya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	150.000.000,00		Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	175.000.000,00
				Malang Tempoe Doeloe						
				Festival Kendaraan Hias	Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	250.000.000,00		Terciptanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan	275.000.000,00
				Festival Fotografi	Terlaksananya Festival Fotografi	Terlaksananya Festival Fotografi	100.000.000,00		Terlaksananya Festival Fotografi	125.000.000,00
				Festival Film	Terlaksananya Festival Film	Terlaksananya Festival Film	150.000.000,00		Terlaksananya Festival Film	160.000.000,00
				Fashion On The Street	Terwujudnya Fashion On The Street Tingkat Jatim	Terwujudnya inovasi dan kreatifitas bidang fashion dan ekonomi kreatif	250.000.000,00		Terwujudnya inovasi dan kreatifitas bidang fashion dan ekonomi kreatif	250.000.000,00
				Pekan Budaya Jawa Timur	Terlaksananya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	150.000.000,00		Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	175.000.000,00
				Festival Seni Musik	Terlaksananya Festival Seni Musik	Terlaksananya Festival Seni Musik	300.000.000,00		Terlaksananya Festival Seni Musik	300.000.000,00
				Jatim Night Specta	Terlaksananya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang			Terciptanya kreasi seni bagi seniman dan sanggar di kota malang	
				Festival Dawai	Terlaksananya Pelangi Seni Budaya Nusantara	Terlaksananya Pelangi Seni Budaya Nusantara			Terlaksananya Pelangi Seni Budaya Nusantara	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan dan Penataan Pedagang Night Market	Meningkatnya perekonomian pedagang Night Market	Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	75.000.000,00		Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	100.000.000,00
MENINGKATNYA PELUANG USAHA DAN LAPANGAN PEKERJAAAN DARI SEKTOR PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan ke Kota Malang	$\frac{\text{Jumlah kunjungan Wisatawan Tahun 2014}}{\text{Jumlah kunjungan Wisatawan Tahun 2015}} \times 100$	5%	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata			3.775.000.000,00			3.250.000.000,00
				Pembinaan dan Pengembangan TIC dan Pramuwisata	Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	150.000.000,00		Terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	150.000.000,00
				Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	Terwujudnya duta wisata yang mampu mempromosikan seni budaya kota malang	Terwujudnya duta wisata yang mampu mempromosikan seni budaya kota malang	125.000.000,00		Terwujudnya duta wisata yang mampu mempromosikan seni budaya kota malang	125.000.000,00
				Pembuatan Bahan Promosi Wisata Kota Malang	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	225.000.000,00		Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	225.000.000,00
				Kegiatan mengikuti event di luar kota dan kerjasama promosi pariwisata	Tercapainya Penyebaran Informasi Potensi Pariwisata	Tercapainya Penyebaran Informasi Potensi Pariwisata	350.000.000,00		Tercapainya Penyebaran Informasi Potensi Pariwisata	375.000.000,00
				Dukungan Pengembangan Bis Macito	Terciptanya pelayanan dan kenyamanan bis Macito	Terciptanya pelayanan dan kenyamanan bis Macito	75.000.000,00		Terciptanya pelayanan dan kenyamanan bis Macito	75.000.000,00
				Fasilitasi Sertifikasi Pariwisata	Tercapainya insan pariwisata yang profesional	Tercapainya insan pariwisata yang profesional	175.000.000,00		Tercapainya insan pariwisata yang profesional	175.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Promosi Luar Negeri	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	125.000.000,00		Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	500.000.000,00
				Pengembangan Promosi Kota Malang melalui Media Elektronik (MALANG MENYAPA)	Tersedianya Media Promosi Elektronik yang interaktif kepada wisatawan kota malang	Tersedianya Media Promosi Elektronik yang interaktif kepada wisatawan kota malang	175.000.000,00		Tersedianya Media Promosi Elektronik yang interaktif kepada wisatawan kota malang	100.000.000,00
				Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu Kota Malang Tahun 2015	Tersedianya Duta wisata yang mampu mempromosikan kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata	Tersedianya Duta wisata yang mampu mempromosikan kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata	275.000.000,00		Tersedianya Duta wisata yang mampu mempromosikan kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata	300.000.000,00
				Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata Saka Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	125.000.000,00		Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota malang	125.000.000,00
				Pembinaan dan Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Terlaksananya pembinaan BPPD	Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dar isektor hotel dan restaurant	125.000.000,00		Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dar isektor hotel dan restaurant	150.000.000,00
				Table Top Malang Tourism and Exhibition Fair	Terwujudnya Table Top Malang Tourism and Exhibition fair	Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dar isektor hotel dan restaurant	300.000.000,00		Meningkatnya PAD dan PDRB Kota Malang dar isektor hotel dan restaurant	300.000.000,00
				Gebyar Seni Budaya UPT Tareko	Terlaksananya seni budaya di UPT Tareko	Terlaksananya seni budaya di UPT Tareko	150.000.000,00		Terlaksananya seni budaya di UPT Tareko	150.000.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
												12.223.000.000,00			13.346.200.000,00
Meningkatnya pelayanan di bidang perindustrian	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan	80						BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	552.000.000,00			686.250.000,00
				2	07	2.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	3500 surat	120.000.000,00	PAD	3500 surat	138000000
				2	07	2.06	01	96	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bukti pembayaran	12 lembar bukti pembayaran	12.000.000,00	PAD	12 lembar bukti pembayaran	25000000
				2	07	2.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruang yang dibersihkan	14 ruangan	65.000.000,00	PAD	14 ruangan	74750000
				2	07	2.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat yang diperbaiki	14 jenis alat	35.000.000,00	PAD	14 jenis alat	40250000
				2	07	2.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang tersedia	42 jenis	50.000.000,00	PAD	42 jenis	57500000
				2	07	2.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	4 jenis	40.000.000,00	PAD	4 jenis	46000000
				2	07	2.06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	165.000.000,00	PAD	8 jenis	189750000
				2	07	2.06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	4 jenis koran	15.000.000,00	PAD	4 jenis koran	15000000
				2	07	2.06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat,jumlah tamu	36 rapat, 600 tamu	50.000.000,00	PAD	36 rapat, 600 tamu	100000000
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	571.000.000,00			799.450.000,00
				2	07	2.06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	50 kali dlm daerah, 1 kali luar negeri	300.000.000,00	PAD	50 kali dlm daerah, 1 kali luar negeri	480000000
				2	07	2.06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang yang terawat	10 ruang	75.000.000,00	PAD	10 ruang	86750000
				2	07	2.06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terawat	3 mobil, 7 sepeda mo	146.000.000,00	PAD	3 mobil, 7 sepeda motor	175200000
				2	07	2.06	01	90	Pawai Pembangunan	Jumlah kendaraan hias	2 kendaraan hias	50.000.000,00	PAD	2 kendaraan hias	57500000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	13 Aparatur	175.000.000,00			210.000.000,00
				2	07	2.06	05	53	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat/Bimtek Teknis/Fungsional dan Pemagangan	Jumlah bimtek yang diikuti	2 jenis	25.000.000,00	PAD	2 jenis	30000000
				2	07	2.06	05	54	Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Pembangunan Team Work dan Capacity Building	Jumlah pegawai yang melalui pembangunan Team work dan capacity building	45 orang karyawan Dinas Perindag	150.000.000,00	PAD	45 orang karyawan Dinas Perindustrian	180000000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Nilai SAKIP SKPD	A	1.000.000.000,00			1.188.000.000,00
				2	07	2.06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis dokumen capaian kinerja	8 buku	50.000.000,00	PAD	8 buku	55.000.000,00
				2	07	2.06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen laporan keuangan semesteran	80.000.000,00	PAD	2 dokumen laporan keuangan semesteran	88.000.000,00
				2	07	2.06	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan bku, jurnal, bukukas, neraca	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	20.000.000,00	PAD	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	22.000.000,00
				2	07	2.06	06	121	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	50.000.000,00	PAD	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	55.000.000,00
				2	07	2.06	06	39	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dokumen RKA dan DPA	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	10.000.000,00	PAD	1 dokumen (3 eks RKA), 1 dokumen (17 Eks DPA)	11.000.000,00
				2	07	2.06	06	49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM	Dokumen SOP, SPP dan IKM Disperindag	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	25.000.000,00	PAD	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	27.500.000,00
				2	07	2.06	06	71	Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rancangan peraturan di bidang industri dan perdagangan baru	1 ranperda	275.000.000,00	PAD	1 ranperda ripida	302.500.000,00
				2	07	2.06	18	21	Pemutakhiran Data Industri Formal	Termutakhirnya data Industri Formal Kota Malang	1 dokumen	100.000.000,00	PAD	1 dokumen	110000000
				2	07	2.06	18	22	Pemutakhiran Data Industri Non Formal	Termutakhirnya data Industri Non Formal Kota Malang	1 dokumen	100.000.000,00	PAD	1 dokumen	110000000
									Operasional UPT Industri	Jumlah IKM yang diberi jasa konsultasi bisnis	30 IKM	250.000.000,00	PAD	30 IKM	275.000.000,00
				2	07	2.06	06	49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan SKM	Dokumen SOP, SPP dan IKM Disperindag	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	20.000.000,00	PAD	4 buku SOP, 4 buku SPP, 6 buku IKM semester I dan Semester II	22.000.000,00
				2	07	2.06	18	21	Review renstra	jumlah dokumen	1 dokumen	20.000.000,00	PAD	1 dokumen	110000000
									URUSAN PILIHAN INDUSTRI						

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kontribusi sektor industri ILMETA & IATT terhadap PDRB sektor industri	Persentase pdrb sektor ILMETA dan IATT terhadap pdrb	Persentase pdrb sektor ILMETA dan IATT terhadap pdrb pada tahun berjalan	2,50%						Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan industri ILMETA & IATT		5.525.000.000,00			5.897.500.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Tekstil dan Aneka	Jumlah IKM Tekstil dan Aneka Industri yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah IKM Logam, Mesin dan Alat Transportasi yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Elektro dan Telematika	Jumlah IKM Elektro dan Telematika yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi Industri Tekstil dan Aneka	Jumlah IKM Tekstil dan Aneka Industri yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah IKM Logam, Mesin dan Alat Transportasi yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi Industri Elektro dan Telematika	Jumlah IKM Elektro dan Telematika yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri tekstil dan Aneka	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Elektro dan Telematika	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pengembangan produk industri logam, mesin dan alat transportasi	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam dan mesin	90 IKM dan masyarakat	750.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (handycraft berbahan dasar aluminium, Daur Ulang Barang Logam, Electro Plating) Musrenbang, desain produk komponen otomotif, desain	90 IKM dan masyarakat	825.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pengembangan produk industri elektronika dan Telematika	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika, Alat Transportasi dan Telematika	120 IKM dan masyarakat	600.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (sinematografi intermediate (produksi film pendek), multimedia basic animation (pembuatan video motion graphic dan infografis), , animasi, aplikasi program)	90 IKM dan masyarakat	660.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui pengembangan produk industri aneka	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri aneka	150 IKM dan masyarakat	900.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (batik jumputan, glass painting, menjahit pakaian jadi aplikasi bordir, hantaran dan gift box, desain, fashion, kerajinan tas dan dompet dari bahan kulit dan tenun) Musrenbang	150 IKM dan masyarakat	990.000.000,00
									Festival Industri Kreatif	Jumlah Industri kreatif yang mengikuti festival	16 sektor kreatif Kota Malang	300.000.000,00	PAD	16 sektor kreatif Kota Malang	330.000.000,00
									Perencanaan Pembangunan Malang Creative center	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan malang creative center	1 dokumen	250.000.000,00	PAD	1 dokumen	
									Operasional Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital	Persentase terlaksananya operasional Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital	100%	325.000.000,00	PAD	100%	357.500.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Tekstil dan Aneka Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	150 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	150 IKM	165.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Logam dan Mesin	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	150 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	150 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Elektronika, Telematika dan IATT	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	150 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	150 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui promosi bagi produk industri ILMETA & IATT	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi promosi	20 IKM	250.000.000,00	DBHCT Spesific Grant		275.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM ILMETA & IATT	Jumlah IKM ILMETA & IATT yang mengikuti pelatihan penerapan SOP Teknis	50 IKM	50.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	55.000.000,00
									Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	15 IKM	50.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	15 IKM	150.000.000,00
									Pelatihan pengembangan produk industri logam, mesin dan alat transportasi	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri logam dan mesin	30 IKM dan masyarakat	75.000.000,00	PAD (kerajinan logam)	90 IKM dan masyarakat	82.500.000,00
									Pelatihan pengembangan produk industri elektronika dan Telematika	Jumlah kegiatan dan jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri elektronika, Alat Transportasi dan Telematika	2 KEGIATAN,60 IKM	175.000.000,00	animasi, sclubting	90 IKM dan masyarakat	192.500.000,00
									Pelatihan pengembangan produk industri aneka	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri aneka	2 kegiatan, 60 IKM	200.000.000,00	glass painting, produk fashion	2 kegiatan, 60 IKM	220.000.000,00
									Pelatihan Pembinaan terapan TTG bagi IKM Logam dan Mesin	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	110.000.000,00
Meningkatnya Kontribusi sektor Industri Agro dan Kimia terhadap PDRB sektor industri	Persentase pdrb sektor Industri Agro dan Kimia terhadap pdrb	Persentase pdrb sektor Industri Agro dan Kimia terhadap pdrb tahun berjalan	26%						Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan industri ILMETA & IATT		4.400.000.000,00		30 IKM	4.565.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Makanan dan Minuman	Jumlah IKM Makanan dan Minuman yang mengikuti pelatihan penerapan SOP	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM Makanan dan Minuman yang mengikuti pelatihan penerapan SOP	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pelatihan Penerapan SOP Teknis bagi IKM Kimia	Jumlah IKM Makanan dan Minuman yang mengikuti pelatihan penerapan SOP	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	5 IKM	110.000.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Makanan dan Minuman	Jumlah IKMMakanan dan Minuman yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM Agro dan Hasil Hutan yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Fasilitasi sertifikasi Standarisasi Produk Industri bagi Industri Kimia	Jumlah IKM Kimia yang mendapatkan fasilitas Standarisasi Produk Industri	5 IKM	100.000.000,00	PAD	5 IKM	110.000.000,00
									Pengembangan industri hasil tembakau melalui Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP).	Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan GMP	15 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	15 IKM	165.000.000,00
									Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IHT kecil dan menengah	Jumlah IHT yang difasilitasi uji kadar tar dan nikotin	30 IKM	100.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	110.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Agro dan Hasil Hutan	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui Pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi Industri Kimia	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi	30 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan produk makanan dan minuman	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri makanan dan minuman	150 IKM dan masyarakat	350.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (Bakpia pathok, ice cream, mie sehat, tahu & susu kedelai, aneka kue basah dan roti) Musrenbang	150 IKM dan masyarakat	385.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan produk industri kimia	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri kimia	150 IKM dan masyarakat	600.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (Inovasi Pembuatan Lilin Parafin Hias, Inovasi dan finishing Produk Gerabah dan Keramik , Kosmetik Organik, Pengolahan Limbah Biji Plastik, Obat herbal) Musrenbang	150 IKM dan masyarakat	660.000.000,00
									Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan produk industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk industri agro dan hasil hutan	65 IKM	300.000.000,00	DBHCT Spesific Grant (Pemanfaatan Limbah kayu Menjadi Aneka Kerajinan, desain rotan) Musrenbang	65 IKM	330.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Hasil Pertanian dan Kehutanan	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	150 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	150 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat di lingkungan IHT melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	150 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	150 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Pembinaan terapan TTG bagi IKM Kimia	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan terapan TTG	50 IKM	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	50 IKM	165.000.000,00
									Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan teknologi dan desain Kemasan bagi Industri makanan dan minuman	Jumlah re-desain kemasan produk IKM	30 produk	150.000.000,00	DBHCT Spesific Grant	30 produk	165.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat Melalui promosi bagi produk industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas promosi	20 IKM	250.000.000,00	DBHCT Spesific Grant		275.000.000,00
									Perencanaan Revitalisasi Sentra Industri	Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi sentra industri tempe Sanan	1 dokumen FS, 1 dokumen Masterplan, 1 dokumen DED	250.000.000,00	PAD	1 dokumen	

[illegible]

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			16.596.290.000,00			10.724.171.500,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.322.165.000,00			3.508.081.500,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78									1.025.390.000,00			1.127.929.000,00
									Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1.150 surat	110.000.000		2250 surat	121.000.000
									Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik & air	12 bulan	143.000.000		12 bulan	157.300.000
									Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Sarana & prasarana kantor bersih dan layak dipakai	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan dan penjaga malam sebanyak 5 orang selama 11 bulan	104.225.000		5 orang selama 11 bulan	114.647.500
									Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat – alat listrik / penerangan bangunan kantor Dinas	12 bulan	11.000.000		12 bulan	12.100.000
									Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	komputer 5 unit, printer 6 unit, 3 unit finger print, 1 genset silent	299.165.000			329.081.500
									Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran 3 jenis, tabloid 2 jenis, majalah 4 jenis selama 12 bulan	16.500.000		koran 3 jenis, tabloid 2 jenis, majalah 4 jenis selama 12 bulan	18.150.000
									Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	12 bulan	44.000.000		12 bulan	48.400.000
									Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi aparatur	12 bulan	192.500.000		12 bulan	211.750.000
									Kegiatan Pawai Pembangunan	Tersedianya sarana untuk kegiatan pawai pembangunan	Mobil hias untuk 2 event	55.000.000		mobil hias untuk 2 event	60.500.000
									Promosi dan Publikasi Bidang Pertanian			50.000.000			55.000.000
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.982.275.000,00			2.180.502.500,00
									Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	302.775.000		12 bulan	333.052.500

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	
								Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	137.500.000		12 bulan	151.250.000	
								Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	42.000.000		12 bulan	46.200.000	
								Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor Bidang Perikanan	1 paket	1.500.000.000			1.650.000.000	
								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			221.000.000,00			96.800.000,00	
								Sertifikasi Barang dan Jasa	Bertambahnya jumlah aparatur dinas yang mempunyai sertifikat	5 orang	60.500.000		7 orang	66.550.000	
								Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit	Terlaksananya penetapan penialain angka kredit	22 orang	27.500.000		26 orang	30.250.000	
								Sertifikasi Profesi Penyuluh	Bertambahnya jumlah penyuluh yang bersertifikat	38	133.000.000		-	-	
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			93.500.000,00			102.850.000,00	
								Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya buku lakip dinas pertanian	10 buah buku	16.500.000		10 buah buku	18.150.000	
								Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun dinas pertanian	10 buah buku	66.000.000		10 buah buku	72.600.000	
								Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya RKA dan DPA Dinas Pertanian	10 buah buku	11.000.000		10 buah buku	12.100.000	
								URUSAN WAJIB			2.730.900.000,00			2.890.450.000,00	
								PANGAN			2.730.900.000,00			2.890.450.000,00	
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (Food Availability)	Ketersediaan pangan utama (food availability)		10,96%					Program Peningkatan Ketahanan Pangan			1.394.900.000,00			1.533.950.000,00	
					1	21	15	32	Penyusunan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan	1 bahan rumusan kebijakan	170.000.000,00		1 bahan rumusan kebijakan	187.000.000,00
					1	21	15	44	Penyusunan dan analisa neraca bahan makanan	Teranalisisnya neraca bahan makanan kota malang	Nilai NBM	60.000.000,00		Nilai NBM	66.000.000,00
					1	21	15	45	Penyusunan dan Analisa Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Teranalisisnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	57 Kelurahan	60.000.000,00		57 Kelurahan	66.000.000,00
					1	21	16	02	Penyusunan dan Analisa Pengembangan Cadangan Pangan	Tersusun dan teranalisisnya pengembangan cadangan pangan	Teranalisisnya pengembangan cadangan pangan	60.000.000,00		Teranalisisnya pengembangan cadangan pangan	66.000.000,00
					1	21	16	03	Penyusunan dan analisa	Teranalisisnya pasokan,	Stabilnya harga	75.000.000,00		Stabilnya harga	82.500.000,00

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	
					1	21	16	03	pasokan, harga dan akses	harga dan akses pangan di	pangan pokok	73.000.000,00		pangan pokok	82.500.000,00
					1	21	16		Pemantauan Stabilitas Harga dan Pasokan	Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan	Stabilnya harga dan pasokan pangan pokok	60.000.000,00		Stabilnya harga dan pasokan pangan pokok	66.000.000,00
									Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Tersedianya sarana pengolahan hasil pertanian	2 unit vacum sealer, 3 unit continous sealer, 10 unit tenda kerucut, 2 unit pembuat susu kedelai, mesin potong pembuat keripik	181.500.000		40 anggota poktan / gapoktan	199.650.000
									Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terselenggaranya penyuluhan dan pendampingan petani serta pelaku agribisnis	50 orang, 4 jalinan kemitraan	60.500.000		50 orang, 4 jalinan kemitraan	66.550.000
									Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi dan pameran	5 kali pameran	247.500.000		5 kali pameran	272.250.000
									Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan holtikultura	Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani	2 kelompok tani	220.000.000		2 kelompok tani	242.000.000
									- Pengadaan Polybag Besar	Masyarakat RW 01 s.d 09 Kecamatan Lowokwaru	10 kg	400.000	Hasil Musrenbang		
									Fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pangan	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan	1 bahan rumusan kebijakan	200.000.000		1 bahan rumusan kebijakan	220.000.000
									Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan			1.336.000.000,00			1.356.500.000,00
					1	21	17	01	Sosialisasi dan promosi penganekaragaman	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penganekaragaman pangan	1 kali sosialisasi	250.000.000,00		1 kali sosialisasi	275.000.000,00
					1	21	17	06	Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan pekarangan	Terbinanya masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan	57 kelurahan	250.000.000,00		57 kelurahan	275.000.000,00
									Pengembangan konsumsi pangan	Terlaksananya pelatihan untuk menyusun kebutuhan konsumsi pangan	57 kelurahan	300.000.000,00		57 kelurahan	330.000.000,00
					1	21	17	05	Lomba cipta menu berbasis pangan lokal	Terlaksananya lomba cipta menu berbasis pangan lokal	kali kegiatan lomba tingkat provinsi dan kota	225.000.000,00		kali kegiatan lomba tingkat provinsi dan kota	247.500.000,00
					1	21	17	07	Survey dan analisa kebutuhan konsumsi pangan	Terwujudnya penyusunan analisis kebutuhan konsumsi pangan di Kota Malang	1 Dokumen	80.000.000,00		1 Dokumen	88.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
					1	21	17	02	Sosialisasi dan promosi keamanan pangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi keamanan pangan	1 kali sosialisasi	75.000.000,00		1 kali sosialisasi	75.000.000,00
									Pembinaan dan Pengawasan Mutu keamanan pangan	Terbinanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman	57 kelurahan	60.000.000,00		57 kelurahan	66.000.000,00
									- Pelatihan pembuatan produksi hasil pertanian	Terselenggaranya pelatihan produksi hasil pertanian Masyarakat Kelurahan Dinoyo	1 paket	40.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pelatihan pembuatan kripik olahan	Terselenggaranya pelatihan pembuatan kripik olahan masrakat Kelurahan Kebonsari	10 orang	6.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pelatihan produk olahan hasil pertanian	Terseeleggaranya pelatihan produk olahan hasil pertanian Masyarakat RW 5 s.d 6 Kecamatan Sukun		50.000.000	Hasil Musrenbang		
									URUSAN PILIHAN			10.543.225.000,00			4.325.640.000,00
									KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.184.525.000,00			1.700.270.000,00
Meningkatkan produk pangan daerah	Jumlah nilai produksi hasil perikanan (ton) pada tahun berialan	Jumlah nilai produksi hasil perikanan (ton) pada tahun berjalan	74 ton						Program Peningkatan Produksi Perikanan			1.384.525.000,00			820.270.000,00
				2	05	2.01	20	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana budidaya Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan	5 unit Kolam knock down, 700 kg pakan ikan, 1 paket sarana budidaya kepada 3 kelompok pembudi daya ikan	66.000.000		5 unit Kolam knock down, 700 kg pakan ikan, 1 paket sarana budidaya kepada 3 kelompok pembudidaya ikan	72.600.000
									- Pelatihan Budidaya Lele, belut dan cacing	Terlaksananya pelatihan budidaya lele, belut dan cacing		5.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pengadaan kolam ikan portable beserta bibit ikan gurami, nila dan prasarananya	Masyarakat Kelurahan Pandanwangi	5 paket	12.500.000	Hasil Musrenbang		
									- Pengadaan kolam lele plastik	Masyarakat RT 01 s.d 03 RW 11	10 unit	10.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pengadaan kolam lele plastik	Masyarakat RW 06 Kecamatan Blimbing	10 buah	7.500.000	Hasil Musrenbang		
									- Bibit lele	Masyarakat RW 06 Kecamatan Blimbing	1000 ekor	2.500.000	Hasil Musrenbang		
				2	05	2.01	20	16	Pelatihan Penerapan CBIB	Terlaksananya kegiatan pelatihan CBIB	30 peserta	89.000.000		30 peserta	97.900.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan untuk Kelompok Masyarakat	Tersedianya sarana budidaya perikanan	40 kk	200.000.000		40 kk	220.000.000
				2	05	2.01	20	17	Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan	70 peserta	95.700.000		70 peserta	105.270.000
				2	05	2.01	23	02	Kampanye Gemarikan dan Pengawasan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	Terlaksananya kegitan kampanye gemarikan di sekolah-sekolah	750 peserta	165.000.000		900 peserta	181.500.000
				2	05	2.01	23	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Swalayan Ikan	Tersedianya sarana dan prasarana swalayan ikan	1 paket	150.000.000		-	-
				2	05	2.01	23	10	Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Terselenggaranya pelatihan pembuatan nugget,abon lele dan kemasannya	50 peserta	55.000.000		70 peserta	60.500.000
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Purwodadi		20.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket		5.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	PKK RW 01 s.d. 16 Kecamatan Kedungkandang		7.525.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	SDN V Bareng IV		15.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Penanggungan		25.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Sekretariat Kelurahan Klojen		12.250.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	PKK Kelurahan Sukoharjo		30.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	PKK RW. 03 Kelurahan Buring		30.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo		16.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Gadingkasri		10.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	RW 03 Kelurahan Madyopuro		12.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nugget, abon Lele dan kemasannya	Gapoktan Kelurahan Kauman		6.750.000	Hasil Musrenbang		

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Mojolangu		10.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	PPK Kelurahan Bunulrejo		7.500.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Kasin		10.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RW. 01 Kelurahan Merjosari		15.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RW. 02 Kelurahan Summersari		5.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Tlogowaru		15.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Tasikmadu		15.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Bandulan		40.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RW 05 s.d 06 Kecamatan Sukun		-	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RW 01 s.d 16 Kelurahan Tulusrejo		16.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RT 02 s.d 03 RW VII Kelurahan Bareng		7.500.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Kasin		10.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat RW. 01 s.d 06 Kelurahan Tasikmadu		18.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Masyarakat Kelurahan Bareng		88.800.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pembuatan nuget, abon Lele dan kemasannya	Gapoktan Kelurahan Kebonsari		4.000.000	Hasil Musrenbang		
									Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Terselenggaranya pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	50 peserta	75.000.000		70 peserta	82.500.000
									Program Pengembangan Perbenihan Ikan			800.000.000			880.000.000

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									PERTANIAN			8.358.700.000,00			2.625.370.000,00
	Jumlah nilai produksi hasil pertanian (ton) pada tahun berjalan	Jumlah nilai produksi hasil pertanian (ton) pada tahun berjalan	13.500 ton						Program Peningkatan Produksi Tanaman			3.442.500.000,00			1.370.050.000,00
									Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman	Terlaksanya sosiailsasi dan bantuan pestisida serta jaring perangkap hama burung	4 kelompok tani dan 40 peserta	220.000.000		240 liter insektisida dan 400 kg rodentisida	242.000.000
									Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	Tersusunnya RDKK pupuk bersubsidi	100 petani/poktan	33.000.000		120 petani / poktan	36.300.000
									Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terbayarnya honorarium anggota KP3	36 anggota selama 4 bulan	82.500.000			90.750.000
									Kegiatan Demplot Pemupukan Berimbang pada Padi (Paket 5:3:2)	Terselenggaranya kegiatan Demplot Pemupukan Berimbang pada Padi (Paket 5:3:2)	4 kelompok tani, 40 orang peserta sosialisasi	55.000.000		4 kelompok tani	60.500.000
									Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani	1.000.000.000	DAK Ketahanan Pangan Sub Bidang Pertanian	-	-
									Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija	Tersalurnya bantuan bibit ubi jalar dan pupuk organik kepada kelompok tani/masyarakat serta sosialisasi pengembangann dan peningkatan produktivitas tanaman ubi jalar	4 kelompok tani, 35 peserta	110.000.000		6 kelompok tani, 45 peserta	121.000.000
									Pembangunan Gedung Kantor BPPK Kedungkandang	Terbangunnya gedung kantor BPPK Kedungkandang	1 paket	800.000.000	DAK Ketahanan Pangan Sub Bidang Pertanian	-	-
									Sarana dan Prasarana pendukung BPPK Kedungkandang	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung BPPK Kedungkandang	1 paket	200.000.000	DAK Ketahanan Pangan Sub Bidang Pertanian	-	-
									Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Perkebunan	Tersalurnya bantuan benih padi dan pupuk hayati kepada kelompok tani/petani, sosialisasi produktivitas peningkatan tanaman padi	40 peserta, 4 kelompok tani	220.000.000		7000kg benih padi dan 7000 kg pupuk organik dan 1 kali sosialisasi	242.000.000
									- Pelatihan penanaman dan pengolahan toga	Masyarakat Kelurahan Pandanwangi		5.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pengadaan bibit jahe dan lidah buaya	Masyarakat RW 07 Kelurahan Tlogomas	500 pohon	10.000.000	Hasil Musrenbang		
									- Pengadaan tanaman bibit buah	Masyarakat Kelurahan Pandanwangi	210 pohon	25.200.000	Hasil Musrenbang		
									- Budidaya tanaman toga	Masrakat RW 7 Kecamatan Blimbing	1 paket	10.000.000	Hasil Musrenbang		

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah nilai produksi hasil peternakan (ton) pada tahun berjalan	Jumlah nilai produksi hasil peternakan (ton) pada tahun berjalan	26.000 ton						Program Peningkatan Produksi Peternakan			304.100.000,00			279.510.000,00
									Pengembangan agribisnis Peternakan	Tersedianya bibit dan kandang kambing, itik, kelinci	1 unit kandang kambing, 1 unit kandang itik, 1 unit kandang kelinci, 4 ekor kambing, 100 ekor itik, 30 ekor kelinci serta 2.000 kg pakan konsentrat kelinci, 300 kg pakan konsentrat untuk kambing, 3.000 kg pakan itik, 3.700 kg pakan hijauan kelinci, 2.400 kg pakan hijaun untuk kambing	154.000.000		1 unit kandang kambing, 1 unit kandang kelinci, 4 ekor kambing, 30 ekor kelinci, 2000kg pakan konsentrat kelinci, 300 kg pakan konsentrat kambing, 3.700 kg pakan hijauan kelinci, 2.400 kg pakan hijauan kambing	169.400.000
				2	01	2.01	24	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	300 liter N2 cair, 300 buah straw sapi, 1 unit mesin pelet, 1 unit mixer, 1 unit pasteurisasi	100.100.000		300 liter N2 cair, 300 buah straw sapi, 1 unit mesin pelet, 1 unit mixer, 1 unit pasteurisasi	110.110.000
									DED Pembangunan Usaha Peternakan Terpadu	Tersedianya rancangan teknis usaha peternakan terpadu	1 paket	50.000.000		-	-
									Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			4.175.100.000,00			522.610.000,00
									Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlayannya kesehatan hewan ternak masyarakat	18.000 ekor	122.100.000		18.000 ekor	134.310.000
									Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Terciptanya jaminan keamanan pangan asal hewan	15.000 ekor sapi, 16.500 ekor kambing dan 8.200 ekor babi	165.000.000		18.000 ekor sapi, 16.500 ekor kambing dan 8.200 ekor babi	181.500.000
									Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	Meningkatnya ketrampilan juru sembelih hewan di Kota Malang	55 peserta pelatihan	88.000.000		55 peserta	96.800.000

[illegible]

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
						Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				BELANJA LANGSUNG			26.797.000.000,00			29.476.700.000,00
				KESEKRETARIATAN			3.362.000.000,00			3.698.200.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepemudaan dan keolahragaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya tertib administrasi perkantoran		1.719.000.000,00			1.890.900.000,00
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya dokumen surat menyurat	1500	Rp 125.000.000			Rp 137.500.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja jasa telepon, air, dan listrik	12	Rp 1.000.000.000			Rp 1.100.000.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih	34	Rp 140.000.000			Rp 154.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	37	Rp 45.000.000			Rp 49.500.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik dan penerangan	9	Rp 25.000.000			Rp 27.500.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan majalah	12	Rp 10.000.000			Rp 11.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan minuman tamu dan rapat	1280	Rp 24.000.000			Rp 26.400.000
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat koordinasi	29	Rp 125.000.000			Rp 137.500.000
				Penyediaan jasa pengaman kantor	Terpenuhinya jumlah petugas keamanan	7	Rp 125.000.000			Rp 137.500.000
				Pawai pembangunan	Terpenuhinya jumlah pawai	3	Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
				Inventarisasi aset dispora	Jumlah aset	10	Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
	Indeks Kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Hasil Survei Kepuasan Pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	90%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		1.340.000.000,00			1.474.000.000,00
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan 2	11	Rp 450.000.000			Rp 495.000.000
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	5	Rp 300.000.000			Rp 330.000.000
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	1	Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
				Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya meubelair	3	Rp 75.000.000			Rp 82.500.000

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				URUSAN WAJIB			23.435.000.000,00			25.778.500.000,00
				KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			23.435.000.000,00			25.778.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif.	prosentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	jumlah peserta kegiatan kepemudaan / jumlah pemuda kota malang	0,10%	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan		780.000.000,00			858.000.000,00
	prosentase pemuda kota malang yang lolos seleksi kegiatan kepemudaan tingkat propinsi	jumlah pemuda kota malang yang lolos seleksi dibagi jumlah peserta seleksi tingkat provinsi asal Kota Malang x 100%	13,33%	Pelatihan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kemasyarakatan pemuda	Jumlah peserta pelatihan	100	Rp 150.000.000			Rp 165.000.000
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	Seleksi paskibraka provinsi	Jumlah peserta paskibraka terpilih	2	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
	Jumlah OKP	Jumlah OKP	164	Seleksi pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	12	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
				Bakti pemuda antar propinsi (JPID dan JPI)	Jumlah pemuda pelopor terpilih	2	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
				Sosialisasi hiv/aids	Jumlah peserta sosialisasi	100	Rp 150.000.000			Rp 165.000.000
				Sosialisasi hiv/aids dan P4GN	Jumlah peserta sosialisasi	100	Rp 80.000.000			Rp 88.000.000
				Fasilitasi kegiatan kepemudaan	Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan	1	Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
				Penyusunan profil organisasi kemasyarakatan pemuda (okp) kota malang	Jumlah OKP	165	Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
										-
	Prosentase pemuda binaan yang berwirausaha	Jumlah pemuda binaan yang berwirausaha dibagi jumlah seluruh pemuda binaan x 100%	6,67%	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terwujudnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		1.500.000.000,00			1.650.000.000,00
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan	140	800.000.000,00	DBHCHT		880.000.000,00
				Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan	60	Rp 100.000.000			110.000.000,00
				Workshop dan pendampingan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda	40	Rp 100.000.000			110.000.000,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat Melalui workshop dan pendampingan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda	80	500.000.000,00	DBHCHT		550.000.000,00
Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga yang intensif dan berkelanjutan	Jumlah Event Olaraga tingkat Kota	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota	5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		1.355.000.000,00			1.490.500.000,00
				Lomba olahraga tradisional	Jumlah cabor	4	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
				Fasilitasi kegiatan keolahragaan	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan	1	Rp 150.000.000			Rp 165.000.000
				Lomba olahraga bagi penyandang cacat	Jumlah cabor	4	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
				Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah kegiatan keolahragaan	10	Rp 350.000.000			Rp 385.000.000
	Prosentase fasilitasi pembinaan industri olahraga	jumlah industri olahraga yang di fasilitasi x 100 / jumlah industri olahraga	53%	Pendataan Home Industri Olahraga			Rp 75.000.000			Rp 82.500.000
				Pameran home industri olahraga			Rp 250.000.000			Rp 275.000.000
				Lomba senam	Jumlah regu peserta lomba	20	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
				Haornas			Rp 130.000.000			143.000.000,00
				Lomba bola volly antar pelajar kota Malang	Jumlah regu peserta lomba	20	Rp 100.000.000			Rp 110.000.000
										-
				Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Terwujudnya upaya Peningkatan Prestasi Olahraga		2.500.000.000,00			2.750.000.000,00
	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	peringkat kota malang dalam event keolahragaan tingkat provinsi	II	Pengiriman atlet por sd/mi	Jumlah atlet	150	Rp 1.500.000.000			Rp 1.650.000.000
	Prosentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada even olahraga tingkat provinsi	Jumlah perolehan medali emas tahun n dikurangi jumlah perolehan tahun n-1 dibagi jumlah perolehan medali emas tahun n-1 x 100%	10%	Pemanduan Bakat Atlet	Jumlah atlet		Rp 75.000.000			Rp 82.500.000
				Seleksi atlet por sd/mi	Jumlah cabor	11	Rp 200.000.000			Rp 220.000.000

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	prosentase klub olahraga aktif	jumlah klub olahraga aktif / jumlah klub olahraga	86%	Pemusatan latihan por sd	Jumlah cabor	11	Rp300.000.000			Rp330.000.000
	prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat propinsi	jumlah cabor yang berprestasi pada tingkat propinsi dibagi jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan pada tingkat propinsi x 100% catatan : Cabor yang berprestasi adalah Cabang Olahraga yang memperoleh Medali	30,77%	Pelatihan instruktur / pelatih/ wasit olahraga	Jumlah peserta	30	Rp200.000.000			Rp220.000.000
	prosentase cabang olahraga berprestasi tingkat Nasional	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat nasional / jumlah cabang olahraga	47,62%	Pendataan Organisasi dan potensi Olahraga	Jumlah cabor	40	Rp75.000.000			Rp82.500.000
	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Klub Olahraga	180	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bagi Organisasi Olahraga	Jumlah cabor	40	Rp150.000.000			Rp165.000.000
										-
	Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga	Jumlah Pembangunan Lapangan Olahraga	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		17.300.000.000,00			19.030.000.000,00
	prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	jumlah lapangan yang dipelihara/ jumlah lapangan	18,00%	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		Rp610.000.000			Rp671.000.000
	Gelanggang/Balai Remaja selain Milik Swasta	Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja/Jumlah Penduduk x 1000	0,0344784	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	2 paket	Rp8.750.000.000			Rp9.625.000.000
	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	(Jumlah lapangan olahraga x 1000) / jumlah penduduk	0,058	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga					Rp-
				Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		Rp1.565.000.000			Rp1.721.500.000
				Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga					0
				Pengadaan sarana dan prasarana olahraga gor ken arok	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	1 paket	Rp100.000.000			Rp110.000.000
				Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		Rp3.425.000.000			Rp3.767.500.000
				Pembangunan sarana dan prasarana olahraga gor gajayana	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	1 paket	Rp750.000.000			Rp825.000.000

[illegible]

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			153.681.010.900,00			117.347.691.486,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			70.404.204.200,00			68.661.881.356,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3									32.947.161.000,00			36.956.681.800,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran kegiatan surat-surat kendaraan dinas	4.000 surat terkirim	782.000.000,00		4.500 surat terkirim	455.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Jasa Surat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya sarana telekomunikasi dan sarana aktivitas kantor lainnya		27.926.661.000,00			31.931.681.800,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor		131.000.000,00			155.500.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terawatnya peralatan kerja guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas		150.000.000,00			205.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		292.500.000,00			317.500.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan		250.000.000,00			260.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya penerangan kantor		50.000.000,00			55.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terciptanya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan dinas		1.180.000.000,00			1.280.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya wawasan SDM		50.000.000,00			55.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & minuman rapat & tamu		220.000.000,00			245.000.000,00
			Target: 12 bulan						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Negeri	Terwujudnya inovasi-inovasi daerah		600.000.000,00			570.000.000,00
			Target: 12 bulan						Pawai Pembangunan	Terlaksananya kegiatan peringatan ulang tahun Kota Malang, Adipura, dan HUT RI		115.000.000,00			130.000.000,00
				1.08	1.08	01	122		Penyusunan dan Pengolah data WEB	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB	2 kegiatan	9.000.000,00		2 kegiatan	10.000.000,00
				1.08	1.08	01	123		DLH Dalam Angka	Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka	1 buku	55.000.000,00		1 buku	60.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.08	1.08	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin	45 unit	535.000.000,00		50 unit	600.000.000,00
				1.08	1.08	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan	7 jenis , 2.000 buku	206.000.000,00		7 jenis , 2.200 buku	212.000.000,00
				1.08	1.08	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (untuk Komposting Gadang)			15.000.000,00			10.000.000,00
			Target: 12 bulan						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya inovasi-inovasi daerah		150.000.000,00			165.000.000,00
			Target: 12 bulan						Pawai Pembangunan & APEKSI	Terlaksananya kegiatan peringatan ulang tahun Kota Malang, Adipura, HUT RI, dan APEKSI		75.000.000,00			80.000.000,00
				1.08	1.08	01	93		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	155.000.000,00		6 jenis	160.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			36.005.163.200,00			30.134.699.556,00
			Target: 1 unit gedung						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang lebih baik, bersih dan nyaman		508.000.000,00			628.000.000,00
			Target: 5 roda empat & 4 roda dua						Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya kondisi kendaraan dinas agar selalu terawat dan layak		150.000.000,00			165.000.000,00
			Target: 1 roda empat						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor roda dua dan roda empat	3 Dump Truck, Pick Up, 4 Sepeda Motor	2.565.000.000,00		Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stasion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit	2.848.250.000,00
			Target: 1 paket						Pengadaan Seragam Dinas	Tersedianya seragam dinas bagi ASN		150.000.000,00			160.000.000,00
				1.08	1.08	02			pengadaan toilet mobile	Jumlah mobil toilet	1 unit	2.000.000.000,00	DAK		
									Pengadaan Mobil Tangki Tinja	Jumlah Mobil Tinja	1 unit	900.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	02			Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	1 Unit	2.500.000.000,00		1 unit	500.000.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			1.151.880.000,00			1.240.500.000,00
			Target: 12 bulan						Penyusunan LAKIP dan SAKIP	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja pemerintahan		70.000.000,00			90.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyusunan laporan capaian kinerja	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja		25.000.000,00			30.000.000,00
			Target: 12 bulan						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD		404.880.000,00			520.000.000,00
			Target: 4 bulan						Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA, P-RKA & DPPA		25.000.000,00			27.500.000,00
			Target: 2 laporan						Penyusunan SKM	Tersedianya dokumen pelaporan SKM		18.500.000,00			21.500.000,00
			Target: SIM SP, SOP, SPM						Pembuatan SIM SP, SOP, dan SPM	Tersedianya SIM SP, SOP, dan SPM		209.000.000,00			230.000.000,00
			Target: 1 paket						Pembuatan Dokumen Profil Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen profil lingkungan hidup		90.000.000,00			100.000.000,00
									Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Meningkatnya Disiplin Kinerja	12 bulan	100.000.000,00			
				1,08	1.08	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Kegiatan	100.000.000,00		2 buku	100.000.000,00
				1.08	1.08	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 buku	7.000.000,00		1 buku	8.000.000,00
				1.08	1.08	06			Review analisa Harga Satuan Bidang Lingkungan Hidup	Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an	1 buku	52.500.000,00		1 buku	53.500.000,00
				1.08	1.08	06			Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya buku Renstra	1 buku	50.000.000,00		1 buku	60.000.000,00
									URUSAN WAJIB			83.276.806.700,00			48.685.810.130,00
									PENDIDIKAN			83.276.806.700,00			48.685.810.130,00
Penataan Kawasan sebagai upaya konservasi sumber daya alam guna menjaga keseimbangan alam dengan merehabilitasi cadangan sumber daya alam									Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup			4.575.000.000,00			5.085.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Prosentasi luasan lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Prosentasi luasan lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Target: 1 kecamatan						Tindaklanjutan Pengelolaan Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa	Tersusunnya data kerusakan lahan akibat produksi biomassa		100.000.000,00			110.000.000,00
	Adanya pengembangan data dan informasi lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang)	Tersedianya data dan informasi lingkungan dalam buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang	Target: 15 paket						Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (SLHD)	Terlaksananya pembahasan analisa dan penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah Kota Malang		150.000.000,00			165.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan AMDAL Bakalan Krajan	Tersusunnya AMDAL IPAL Bakalan Krajan		500.000.000,00			550.000.000,00
			Target: 100 orang						Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersosialisasinya rencana aksi daerah gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim		125.000.000,00			140.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Ranperwal Pengendalian Pencemaran Air	Tersedianya Perwal Pengendalian Pencemaran Air		50.000.000,00			65.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Kajian Valuasi Ekonomi Ruang	Adanya valuasi ekonomi ruang		250.000.000,00			275.000.000,00
									Penyusunan Kajian Pengujian Parameter Lingkungan Hidup	adanya pengujian parameter kualitas lingkungan		75.000.000,00			85.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Adanya kajian indeks kualitas lingkungan hidup		150.000.000,00			175.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Administrasi Penunjang Kegiatan Kesekretiaratan Komisi Penilai AMDAL dan Tim Verifikasi UKL-UPL	Adanya administrasi penunjang kegiatan kesekretiaratan komisi penilai AMDAL dan tim verifikasi UKL-UPL		75.000.000,00			85.000.000,00
			Target: 1 lisensi						Penunjang Operasional Komisi Penilai AMDAL	Tersedianya lisensi komisi penilai AMDAL Kota Malang		25.000.000,00			30.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Kajian Lingkungan Pembangunan IPLT Supit Urang	Adanya kajian lingkungan pembangunan IPLT Supit Urang		500.000.000,00			550.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Kajian Lingkungan Pembangunan IPAL Kawasan Bakalan Krajan	Adanya kajian lingkungan pembangunan IPAL kawasan Bakalan Krajan		500.000.000,00			550.000.000,00
			Target: 1 paket						Inventarisasi Pelaku Usaha Ekonomi Lemah	Tersedianya data pelaku usaha ekonomi lemah yang belum mempunyai dokumen lingkungan		75.000.000,00			85.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
			Target: 1 paket						Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam	Tersusunnya dokumen neraca sumber daya alam		150.000.000,00			175.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Kajian Retribusi Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tersusunnya naskah akademis		125.000.000,00			135.000.000,00
			Target: 1 paket						Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Tersedianya data gas rumah kaca		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Tersusunnya rencana aksi daerah gas rumah kaca		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 paket						Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 kegiatan						Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana aksi daerah gas rumah kaca		200.000.000,00			220.000.000,00
			Target: 1 kegiatan						Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim		200.000.000,00			220.000.000,00
			Target: 1 paket						Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Flora	Tersedianya data keanekaragaman hayati flora		150.000.000,00			175.000.000,00
			Target: 100 kubik						Pembuatan Sumur Resapan Berbasis Zero Run Off pada Perkantoran Terpadu	Terbangunnya sejumlah sumur resapan dengan kapasitas kubik		250.000.000,00			275.000.000,00
			Target: 1 dokumen						Penyusunan Rencana Detail Pembuatan Area Zero Run Off pada Gedung Balaikota	Tersedianya rencana detail pembuatan area zero run off pada gedung Balaikota		75.000.000,00			85.000.000,00
			Target: 5 kampung iklim						Pembinaan Kampung Iklim di Kota Malang	Terciptanya kampung iklim di Kota Malang		200.000.000,00			220.000.000,00
			Target: 5 gedung pemerintah						Pengembangan Gedung Pemerintah Berbasis Ramah Lingkungan (Green Building)	Terwujudnya gedung pemerintah yang berbasis ramah lingkungan		250.000.000,00			275.000.000,00
			Target: 1 dokumen						Inventarisasi sumur resapan di wilayah Kecamatan Kedungkandang	Tersedianya data sumur resapan di wilayah Kecamatan Kedungkandang		50.000.000,00			55.000.000,00
			Target: 1 dokumen						Penyusunan Sistem informasi Database Sumur Resapan di Kota Malang	Tersedianya sistem informasi database sumur resapan di Kota Malang		50.000.000,00			55.000.000,00
Menurunnya potensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup									Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup			1.420.000.000,00			1.562.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor								Pemantauan Kualitas Parameter Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen hasil uji emisi kendaraan bermotor Tersedianya hasil uji udara ambient Tersedianya data hasil uji kualitas air sungai. Terpantaunya kualitas limbah IPLT, RPH, dan IPAL Komunal.		500.000.000,00			550.000.000,00
			Target: 1 Paket						Pengelolaan Kualitas Kelas Air Sungai.	Terlaksananya Pengelolaan Kualitas Kelas Air Sungai.		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 Paket						Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran.	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.		150.000.000,00			165.000.000,00
			Target: 1 Paket						Peningkatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan pengelolaan limbah B3.		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 Paket						Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran		75.000.000,00			80.000.000,00
			Target: 1 Paket						Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)		70.000.000,00			77.000.000,00
			Target: 3 Paket						Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan dan/atau Usaha	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan dampak lingkungan hidup dari kegiatan bidang industri, kesehatan dan perhotelan.		125.000.000,00			140.000.000,00
			Target: 3 Paket						Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan dan/atau Usaha.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan dampak lingkungan hidup dari kegiatan bidang industri, kesehatan dan perhotelan.		300.000.000,00			330.000.000,00
Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah	Prosentase volume sampah yang terangkut ke TPA	Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi Volume timbulan sampah sekota Malang x 100%	65%						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			71.011.806.700,00			35.623.810.130,00
				1.08	1.08	15	02		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5 Jenis Pekerjaan	1.000.000.000,00		5 Jenis Pekerjaan	1.000.000.000,00
									Pengadaan Tong sampah	Peningkatan layanan kebersihan	50 unit	150.000.000,00			78.750.000,00
				1.08	1.08	15	89		Operasional Unit PKD	Jumlah Lokasi Operasional unit PKD	12 rumah kompos	100.000.000,00		12 rumah kompos	172.500.000,00
				1.08	1.08	15			Peningkatan Unit PKD Muria	Meningkatnya kinerja pengolahan persampahan	1 lokasi	200.000.000,00	DBHCHT		200.000.000,00
									Pengadaan Mesin Pengayak Kompos	Jumlah Mesin Pengayak Kompos	2 unit	150.000.000,00	DBHCHT		

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembangunan Unit PKD (Pilah, Kompos, Daur Ulang) Kel Bandungrejosari	Tersedianya Unit PKD	1 unit	500.000.000,00	DBHCHT		
									Pengadaan mesin potong rumput			33.000.000,00			-
									pembangunan bak sampah Uk. 2mx2mx1m			10.000.000,00			-
	2. Prosentase volume sampah yang terangkut ke TPA	Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi Volume timbunan sampah sekota Malang x 100%	65%	1.08	1.08	15	116		Rehabilitasi dan Peningkatan TPS	Jumlah TPS yang direhabilitasi	5 lokasi	750.000.000,00		5 lokasi	396.750.000,00
				1.08	1.08	15			Pembangunan TPS	Jumlah Pembangunan TPS	1 Lokasi	500.000.000,00		1 lokasi	575.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pemasangan Pergola Penutup TPS	Jumlah Tps yang dipasang Pergola	3 lokasi	200.000.000,00		3 Lokasi	264.500.000,00
				1.08	1.08	15	13		Peningkatan Kebersihan Kota	Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota	12 bulan	10.699.720.000,00		12 bulan	11.249.720.000,00
				1.08	1.08	15	84		Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah	Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP	40 Unit	230.000.000,00		40 Unit	264.500.000,00
				1.08	1.08	15			Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah untuk Pengelola Sampah RW	Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP	68 unit	391.000.000,00			
				1.08	1.08	15	85		Lomba Kebersihan	Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang	3 Tahap	2.000.000.000,00		3 Tahap	2.000.000.000,00
				1.08	1.08	15			Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Pemasangan Papan Himbauan	35 buah	200.000.000,00		35 buah	131.969.630,00
				1.08	1.08	15	88		Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah	- Dump Truck '- Arm Roll '- Tangki Air	20 Unit 18 Unit 1 Unit	3.712.301.200,00		20 Unit 18 Unit 1 Unit	4.269.146.000,00
				1.08	1.08	15			Pembangunan TPST	jumlah TPS yang terbangun	2 lokasi	7.000.000.000,00			
				1.08	1.08	15	98		Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS	BBM untuk : '- Dump Truck, '- L 300, '- Mesin Potong Rumput, '- Sepeda Motor Gerobak, '- Sepeda Motor Roda 2	1 Unit, 1 Unit, 37 Unit , 23 Unit, 5 Unit	1.122.400.000,00		1 Unit, 1 Unit, 37 Unit , 23 Unit, 5 Unit	1.290.760.000,00
				1.08	1.08	15			Kegiatan Penyediaan Tong Sampah terpilah	Pengadaan Tong Sampah terpilah	90 Unit	11.806.743.500,00		90 Unit	515.365.000,00
									Pengadaan Tongsampah Dorong	Peningkatan layanan kebersihan	50 unit	75.000.000,00			78.750.000,00
									Pengadaan Trafic Cone	Keamanan dan kenyamanan kerja	100 unit	40.000.000,00			42.000.000,00
									Penyusunan Penetapan Lokasi TPS	Pengamanan aset pemkot agar tidak terjadi alih fungsi	SK walikota Penetapan lokasi TPS	25.000.000,00			25.000.000,00
				1.08	1.08	15	89		Operasional Komposting	Jumlah Lokasi Operasional Komposting	12 rumah kompos	150.000.000,00		12 rumah kompos	172.500.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.08	1.08	15	135		Aksi Peduli Sampah	Presentase Masyarakat Peduli Sampah		100.000.000,00			115.000.000,00
				1.08	1.08	15	32		Pengelolaan TPA Supit Urang	Luas TPA Terkelola	15 Ha per 12 bulan	4.100.000.000,00		15 Ha per 12 bulan	4.500.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos	Terawatnya 7 rumah kompos	terbangun 1 rumah kompos	350.000.000,00			402.500.000,00
				1.08	1.08	15			Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R	Terbentuknya kelembagaan pengelola TPS 3R		81.000.000,00			
				1.08	1.08	15			Peningkatan peran serta pengelola sampah		100 m'	173.000.000,00			
									Pembangunan Pengolahan Sampah 3R	Terbangunya Pengolahan Sampah 3R	1 lokasi	800.000.000,00	DAK		
									Pembangunan tempat Pengolahan sampah terpadu-3R di kel Pandanwangi kec. blimbing	Terbangunya Pengolahan Sampah 3R	1 unit	650.000.000,00	DAK		
									Pengadaan Mesin Pencacah Sampah,	Jumlah Mesin Pencacah Sampah	5 unit	250.000.000,00	DAK		
									Pengadaan alat Biogas	Alat Bigas	5 unit	200.000.000,00	DAK		
									Pengadaan Mesin Pencacah Plastik	Jumlah Mesin Pencacah Plastik	2 unit	100.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	15	113		Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang	Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki	300 m'	300.000.000,00			350.000.000,00
				1.08	1.08	15	105		Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang	Luasan Jalan Beton TPA Supit Urang terbangun	1 titik Instalasi Pembangkit	400.000.000,00			500.000.000,00
				1.08	1.08	15	136		Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	12 bulan	200.000.000,00			200.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pembangunan Unit Bank Sampah Induk	Terbangunnya Bank Sampah Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	15			Pembangunan Unit Bank Sampah Cabang	Terbangunnya Bank Sampah Cabang untuk 15 Kelurahan	15 unit	750.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	15			Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-3R	terbangunnya TPST - 3R di TPA Supiturang	1 unit	1.000.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	15			Pengadaan Sarpras Pemilah Sampah sederhana (Bak Sampah)	jumlah bak sampah	125 unit	500.000.000,00	DAK		
				1.08	1.08	15			Kegiatan APEKSI Tahun 2017	terlaksananya kegiatan APEKSI 2017	paket	131.712.000,00			
				1.08	1.08	15			Pengadaan Tanah Urug	volume tanah urug terbeli	1300 m3	205.000.000,00			205.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pengadaan Tanah Sirtu	volume tanah sirtu terbeli	900 m3	205.000.000,00			205.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pembangunan Sarana prasarana TPA Supit Urang	jml sarana dan prasarana terbangun	1 jenis sarana dan prasarana	200.000.000,00			200.000.000,00
				1.08	1.08	15			Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lindi	Jml instalasi pengolahan lindi yg diperbaiki	1 lokasi	200.000.000,00			200.000.000,00
				1.08	1.08	15			Penataan lahan TPA	Luas TPA yang tertata	1 Ha	800.000.000,00			800.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pengadaan kerjasama pengelolaan TPA Supit Urang	Tercapainya persiapan kerjasama pengelolaan TPA	12 bulan	300.000.000,00			400.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.08	1.08	15			Penadampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengolahan sampah 3R	terlaksananya pengolahan sampah 3R	5 kecamatan%	100.000.000,00			115.000.000,00
				1.08	1.08	15			Operasioanl dan pemeliharaan TPST	terlaksananya ops TPST 3R	1 lokasi	200.000.000,00			200.000.000,00
				1.08	1.08	15			Peningkatan peranserta penggiat pengolah sampah	meningkatnya kesaran masyarakat tentang pengolahan sampah	5 kecamatan	100.000.000,00			115.000.000,00
				1.08	1.08	15			Lomba Pengolahan sampah	terpilihnya KSM /unit bank sampah yg unggul dlm pengolahan sampah	5 kecamatan	150.000.000,00			172.500.000,00
				1.08	1.08	15			Pengembangan teknologi pengolahan sampah	tersedianya teknologi pengolahan sampah pada rumah kompos	1 lokasi	150.000.000,00			172.500.000,00
				1.08	1.08	15			Peningkatan Komposting Muria	Meningkatnya kinerja pengolahan persampahan	1 lokasi	200.000.000,00			200.000.000,00
									Pembangunan Atap tempat pemilahan sampah	Terbangunnya Atap tempat pemilahan sampah	100%	150.000.000,00			172.500.000,00
									Pendampingan Peningkatan Sarana Pengomposan Rumah Kompos	Terdampingnya Penyediaan sarana Pada Rumah Kompos	100%	100.000.000,00			115.000.000,00
									Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolah Sampah 3 R	Peningkatan ketrampilan pengolah sampah	100 orang	1.670.930.000,00			1.921.599.500,00
				1.08	1.08	15			Study Banding Pengolahan TPS 3R	Peningkatan ketrampilan aparatur		50.000.000,00			50.000.000,00
				1.08	1.08	15			Study Banding Pengollahan Air Limbah	Peningkatan ketrampilan aparatur		50.000.000,00			50.000.000,00
				1.08	1.08	15			Pelatihan pengolahan pemeliharaan sistem air limbah bagi KSM di kota Malang	Peningkatan ketrampilan bagi KSM		150.000.000,00			150.000.000,00
				1.08	1.08	15			Penataan TPA Supit Urang	Tertatanya TPA Supit Urang	1 Lokasi	7.500.000.000,00			
									Penyusunan Studi AMDAL TPA Supit Urang	Terlaksananya Studi AMDAL TPA Supit Urang	1 Paket	400.000.000,00			
									Revitalisasi Taman TPA Supit Urang		1 Paket	200.000.000,00			
									Pengadaan sewa Dump Truck		1 Paket	200.000.000,00			
									Pembangunan Gerbang Masuk TPA Supit Urang		1 Paket	200.000.000,00			
									Sosialisasi Pengolahan Sampah 3 R	Bertambahnya Pemahaman tentang pengolahan sampah baik secara kkuantitas maupun kualitas	100%	100.000.000,00			115.000.000,00
				1.08	1.08	16	45		Program Malang Kota Bersih	Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM	3 Tahap per 12 bulan	1.000.000.000,00		3 Tahap per 12 bulan	920.000.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup									Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			3.695.000.000,00			3.545.000.000,00
	Prosentase jumlah partisipasi dan peranserta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kelurahan yang masuk dalam kriteria kelurahan yang bersih dan Lertari(Berseri)	Target: 150 sekolah						Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya kegiatan program pemberdayaan warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup		250.000.000,00			275.000.000,00
	Adanya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan(Adiwiyata)	Jumlah Sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)	Target: 20 sekolah						Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Siswa Sekolah	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup bagi siswa		250.000.000,00			275.000.000,00
			Target: 5 kecamatan						Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat		500.000.000,00			550.000.000,00
			Target: 2 paket						Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya mengikuti peringatan hari lingkungan hidup		300.000.000,00			330.000.000,00
			Target: 4 kasus						Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat	Terciptanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan		320.000.000,00			350.000.000,00
			Target: 30 sekolah						Peningkatan Edukasi dan Pembina Lingkungan Hidup Satuan Karya Pramuka Kapataru	Terlaksananya edukasi dan pembinaan lingkungan hidup pada pramuka		300.000.000,00			330.000.000,00
			Target: 5 Kecamatan						Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang Berkelanjutan secara Ekologis, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis,sosial, dan ekonomi		500.000.000,00			50.000.000,00
			Target: 15 sekolah						Peningkatan Kapasitas Siswa dalam Pemetaan Permasalahan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemetaan permasalahan lingkungan sekolah		450.000.000,00			475.000.000,00
			Target: 10 pondokpesantren						Peningkatan Edukasi dan Pembinaan Lingkungan Hidup di Lingkungan Pondok Pesantren	Terlaksananya edukasi tentang lingkungan hidup di lingkungan pondok pesantren		100.000.000,00			110.000.000,00
			Target: 1 paket						Inventarisasi Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional Lingkungan Hidup	Tersediannya informasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional lingkungan hidup		75.000.000,00			85.000.000,00
			Target: 30 sekolah						Peningkatan Edukasi dan Pembina Lingkungan Hidup Satuan Karya Pramuka	Terlaksananya edukasi dan pembinaan lingkungan hidup pada pramuka		75.000.000,00			80.000.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			150.869.954.505,00			71.473.708.800,00
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			42.968.661.000,00			40.588.431.800,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3									30.401.161.000,00			34.014.681.800,00
				1.08	1.08	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	4.000 surat terkirim	732.000.000,00		4.500 surat terkirim	400.000.000,00
				1.08	1.08	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM	12 bulan	27.726.661.000,00			31.726.681.800,00
				1.08	1.08	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin	45 unit	350.000.000,00		50 unit	400.000.000,00
				1.08	1.08	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.	35 unit	31.000.000,00		40 unit	50.500.000,00
				1.08	1.08	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan	45 unit	100.000.000,00		50 unit	150.000.000,00
				1.08	1.08	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	60 Jenis	92.500.000,00		65 unit	112.500.000,00
				1.08	1.08	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (untuk Komposting Gadang)	Tersedianya Instalasi Listrik/penerangan	1 Paket	15.000.000,00			10.000.000,00
				1.08	1.08	01	13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Jenis	580.000.000,00		32 jenis	620.000.000,00
				1.08	1.08	01	93		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	155.000.000,00		6 jenis	160.000.000,00
				1.08	1.08	01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tamu dan Peserta Rapat	Tamu 650, peserta rapat 2.650 orang	70.000.000,00		Tamu 6600, peserta rapat 2.660 orang	80.000.000,00
				1.08	1.08	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri	185 kali	250.000.000,00		190 kali	195.000.000,00
				1.08	1.08	01	90		Pawai Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan	2 kegiatan	25.000.000,00		2 kegiatan	40.000.000,00
				1.08	1.08	01	122		Penyusunan dan Pengolah data WEB	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB	2 kegiatan	19.000.000,00		2 kegiatan	10.000.000,00
									Penyediaan barang cetak dan penggandaan			Rp 200.000.000			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100.000.000,00			-
				1.08	1.08	03			Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Meningkatnya Disiplin Kinerja	12 bulan	100.000.000,00			
				1.08	1.08	03			Bimtek Tenaga Teknis	Terlaksananya 2 Bimtek Teknis	2 Kegiatan	150.000.000			
Meningkatnya kualitas pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,3						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			554.500.000,00			667.500.000,00
				1.08	1.08	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 kegiatan	100.000.000,00		2 buku	100.000.000,00
				1.08	1.08	06	02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 buku	300.000.000,00		2 buku	400.000.000,00
				1.08	1.08	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 buku	7.000.000,00		1 buku	8.000.000,00
				1.08	1.08	06	117		Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat	2 buku	8.500.000,00		2 buku	9.500.000,00
				1.08	1.08	06	45		Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure)	Tersusunnya Standart Operasional Prosedur	1 buku	9.000.000,00		1 buku	10.000.000,00
				1.08	1.08	06			Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya Renstra Dinas	1 buku%	50.000.000,00		1buku	60.000.000,00
				1.08	1.08	06			Penyusunan Lakip	Tersusunnya Lakip	1 buku	50.000.000,00		1buku	50.000.000,00
				1.08	1.08	06			Penyusunan Sakip	Tersusunnya Sakip	1 buku	30.000.000,00		1 buku	30.000.000,00
									URUSAN WAJIB			107.901.293.505,00			30.885.277.000,00
									PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN			107.901.293.505,00			30.885.277.000,00
									PERMUKIMAN						
									Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman			14.190.440.000,00			12.085.400.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi/Rapat Malang Kota Tanpa Kumuh	terfasilitasinya sosialisasi kegiatan sosialisasi malang tanpa kota kumuh	1 kegiatan	400.000.000,00			
									Pemeliharaan insidentil sarana prasarana permukiman	terpeliharanya sarana dan prasarana Permukiman	150 kegiatan	7.000.000.000,00		150 kegiatan	7.000.000.000,00
									Pemeliharaan insidentil sarana prasarana dan utilitas	terpeliharanya sarana dan prasarana Utilitas	10 kegiatan	2.500.000.000,00		10 kegiatan	2.500.000.000,00
									Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas	terpeliharanya secara rutin sarana,prasarana utilitas	10 kegiatan	1.500.000.000,00		10 kegiatan	1.500.000.000,00
									Pendataan Perumahan dan Permukiman	terdatanya perumahan dan permukiman	1 dokumen	505.400.000,00		1 dokumen	505.400.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya ketersediaan fasilitas PJU di perkotaan	Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan	Jumlah PJU terpasang dibagi Total panjang jalan kota/jarak antar tiang x 100%	81,79%						Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan			2.300.000.000,00			44.974.754.000,00
									Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU Kota Malang	Jumlah titik PJU	78 titik PJU	Rp 800.000.000	2016 anggaran minim	78 titik	Rp 1.000.000.000
									Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Penerangan Jalan Lingkungan (PJI) Kota Malang	Jumlah titik PJI	157 titik PJI	Rp 800.000.000	2016 anggaran minim	157 titik	Rp 2.000.000.000
									Sarana dan Prasarana PJU dan PJI	Tersedianya Sarana dan Prasarana PJU	1 Paket	Rp 700.000.000			
Meningkatnya ketersediaan fasilitas PJU di perkotaan	Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan	Jumlah PJU terpasang dibagi Total panjang jalan kota/jarak antar tiang x100%	81,79%						Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan			1.600.000.000,00			-
									Pemeliharaan PJU	Jumlah titik PJU	8.571 titik PJU	Rp 800.000.000		9.089 titik	Rp 475.000.000
									Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU	Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum	Rp 200.000.000			Rp 3.000.000.000
									Pengadaan Lampu PJU (E-Katalog)	Tersedianya Lampu PJU	3 Paket	Rp 1.000.000.000			
									Pemeliharaan Jaringan PJI Se-Kota Malang	Jumlah Jaringan PJI sekota Malang Terpelihara	250 titik	Rp 700.000.000			
									Pengadaan Lampu PJI	Tersedianya Lampu PJI	1 Paket	Rp 200.000.000			
									Pengadaan Komponen dan Aksesoris Penerangan Jalan Lingkungan	Tersedianya Komponen dan Aksesoris PJI	1 Paket	Rp 200.000.000			
									Pengadaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PJU dan PJI	Tersedianya Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PJU dan PJI	1 Paket	Rp 100.000.000			
									Kegiatan Jasa Konsultansi Investasi Pembayaran Rekening Penerangan Jalan	Terlaksananya Lelang Investasi Pembayaran Rekening Penerangan Jalan	1Paket	Rp 200.000.000			
									Penataan Jaringan dan Meterisasi Penerangan Jalan UPJ Kota Malang	Tertata dan Termeterisasinya Jaringan Penerangan Jalan Kota Malang	1 Paket	1.600.000.000,00			
									Kegiatan Pemeliharaan Insidentil Penerangan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Insidentil Penerangan Jalan	1 Paket	Rp 500.000.000			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Sosialisasi Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan dan studi banding Pelayanan Penerangan Jalan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penerangan Jalan	1 Paket	Rp 275.000.000			
									Jasa Konsultansi Masterplan dan Studi Kelayakan Penerangan Jalan	Materplan PJU	1 Paket	Rp 500.000.000			
									Pengembangan PJU melalui sistem Smart City	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penerangan	1 Paket	Rp 800.000.000			
									Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan PJU	Tertatanya Jaringan PJU	10 ruas jalan	Rp 210.000.000			Rp -
									Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan PJL	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penerangan	1 Paket	Rp 210.000.000			
									Pengawasan dan Pengendalian PJU dan PJL	Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota	2 item.	Rp 200.000.000			Rp 900.000.000
									Pengadaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dekorasi Kota	Tersedianya Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dekorasi Kota	1 Paket	Rp 100.000.000			
									Jasa Konsultansi Penitikan PJL Tidak Ber-KWH (P3.3)	Berkurangnya Titik PJL Tidak Ber-KWH (P3.3)	1 Paket	Rp 55.000.000			
									Pemeliharaan Kendaraan Operasional PJU	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	1 Paket	Rp 500.000.000			
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Luas (Ha) RTH publik dibagi Total luas kota (Ha) x 100%	19,67%						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			81.124.056.000,00			14.875.127.000,00
									Pembangunan hutan kota tematik	Terbangunnya hutan kota tematik	1 Paket	200.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan	Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan	1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)	400.000.000,00		1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)	250.000.000,00
				1.08	1.08	24			Penataan Kebun Bibit Tanaman Garbis	Tertatanya Kebun Bibit Tanaman Garbis	1 lokasi (Luas 4.618,4 M²)	400.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu	Sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu	Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesin-mesin, plengsengan, workshop, Drainase	850.000.000,00		1 lokasi	900.000.000,00
				1.08	1.08	24			Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung	Sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung	Rak tanaman, peralatan/mesin-mesin, signage, plengsengan, drainase, pagar	850.000.000,00		1 lokasi	900.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.08	1.08	24			Pembangunan Vertical Garden	Terbangunnya Vertical Garden	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
				1.08	1.08	24	197		Penataan jalur hijau pada pedestrian jalan	tertatanya jalur hijau pada pedestrian jalan	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
				1.08	1.08	24	202		Pembangunan RTH Tematik	terbangunnya RTH Tematik	1 lokasi	500.000.000,00		1 lokasi	500.000.000,00
				1.08	1.08	24			Pembangunan Sumur resapan dan biopori di Sekitar Pemukiman Penduduk di Wilayah Kota Malang	terbangunnya sumur resapan & biopori di sekitar pemukiman penduduk	± 14 lokasi	650.000.000,00		2 lokasi	
				1.08	1.08	24			Pembangunan Vertikal Garden Dan Pergola Di Wilayah Kota Malang	terbangunnya vertikal garden dan pergola	± 22 lokasi	1.900.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan Taman Bermain	Terbangunnya Taman Bermain di RTH Pandanwangi	500 M2	1.000.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan Vertikal Garden Dan Pergola Di Wilayah Kota Malang	terbangunnya vertikal garden dan pergola	± 22 lokasi	1.900.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Kota Malang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Kota Malang	1 paket	1.000.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Penataa Landscape Jl. Kertanegara - Trunojoyo	Tertatanya Landscape Jl. Kertanegara - Trunojoyo	1 paket	1.000.000.000,00		Kursi, tong sampah , signage, vertikal garden, lighting (dekorasi kota, Bibit Tanaman Hias untuk Vertikal Garden), revitalisasi taman trunojoyo	
				1.08	1.08	24			Penataa Landscape Jl. Ijen	Landscape Jl Ijen Tertata	1 paket	2.000.000.000,00		Air mancur tugu melati, signage depan perpustakaan,...	
				1.08	1.08	24			Pembangunan Street Art Work	Terbangunnya Street Art Work	1 paket	200.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan Recycle sculpture	Terbangunnya Recycle sculpture	1 paket	200.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pembangunan city map sign	Terbangunnya city map sign	1 paket	200.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Penataan Landscape Jalan Mojopahit	Tertatanya Landscape Jalan Mojopahit	1 paket	500.000.000,00		Taman Pinggir Jalan Mojopahit, Penataan Taman Chairil Anwar	
				1.08	1.08	24			Pembangunan Videotron Untuk Pelayanan Publik	Terbangunnya Videotron Untuk Pelayanan Publik	1 paket	2.300.000.000,00			
				1.08	1.08	24			Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman	Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara	4 lokasi, 15 tenaga outsourcing	760.000.000,00		4 lokasi, 15 tenaga outsourcing	823.722.000,00
				1.08	1.08	24			Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota	Bibit Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota Tersedia	9.600 tanaman	250.000.000,00			250.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1.08	1.08	24			Penyediaan Tanaman Dekor untuk Taman-Taman Kota	Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota	9.600 tanaman	250.000.000,00			250.000.000,00
				1.08	1.08	24			Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden	Bibit Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia	15.500 tanaman	350.000.000,00			350.000.000,00
									Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan	Bibit Tanaman untuk Penghijauan Tersedia	3.000 tanaman	375.000.000,00			375.000.000,00
									Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman	Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia	17 jenis obat-obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek	350.000.000,00			350.000.000,00
									Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan	Pemeliharaan Pohon Penghijauan	2 kali dalam setahun	36.000.000,00		2 kali dalam setahun	36.000.000,00
									Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan diarea taman kota	Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di taman kota	2 kali dalam setahun	36.000.000,00		2 kali dalam setahun	36.000.000,00
									Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di area hutan kota	Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di hutan kota	2 kali dalam setahun	36.000.000,00		2 kali dalam setahun	36.000.000,00
									Pemeliharaan Rutin Taman Kota	Taman Kota yang Terpelihara	69 taman kota/12 bulan	2.914.956.000,00		69 taman kota/12 bulan	3.647.803.500,00
									Pemeliharaan Rutin Hutan Kota	Hutan Kota Terpelihara	13 hutan kota/12 bulan	107.340.000,00		13 hutan kota/12 bulan	126.040.000,00
									Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan	Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia	4 Jenis	1.076.952.000,00		± 4 jenis	276.952.000,00
									Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan	Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan	12 bulan	867.729.500,00		12 bulan	912.609.500,00
									Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota	Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota	25 peserta	25.000.000,00		± 25 peserta	25.000.000,00
									Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan	Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan	25 peserta	25.000.000,00		± 25 peserta	25.000.000,00
									Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota	Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota	25 peserta	25.000.000,00		± 25 peserta	25.000.000,00
									Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Kota	Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif	12 bulan	200.000.000,00		12 bulan	200.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota	Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis	300.000.000,00		Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis	300.000.000,00
									Pembangunan Sumur Penyiraman Taman	terbangunnya sumur penyiraman taman	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
									Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman	terpasangnya jaringan penyiraman taman	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
									Pembangunan Signage Taman - Taman Kota	terbangunnya signage taman - taman kota	8 lokasi	200.000.000,00		± 4 lokasi	200.000.000,00
									Pembangunan Sculpture taman - taman kota	terbangunnya sculpture pada taman - taman kota	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
									Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan	tersusunnya video profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan	1 paket	30.000.000,00		1 paket	30.000.000,00
									Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal)	tersusunnya laporan sistem pengendalian internal	1 paket	50.000.000,00		1 produk	50.000.000,00
									Penyusunan Laporan Pertamanan Dalam Angka	tersusunnya data jumlah dan jenis tanaman	1 paket	50.000.000,00		1 produk	50.000.000,00
									Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota	terpeliharanya lisban taman - taman kota	1 paket	200.000.000,00		1 paket	200.000.000,00
									Pembangunan Sculpture hutan kota	terbangunnya sculpture pada hutan kota	1 lokasi	200.000.000,00		1 lokasi	200.000.000,00
									Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota	tertatanya fasilitas penunjang di hutan kota	1 lokasi	500.000.000,00		1 lokasi	500.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bidang Pertamanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	275.000.000,00		Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	275.000.000,00
									Pembangunan sumur resapan dan biopori di Taman Kota dan Hutan Kota	terbangunnya sumur resapan & biopori	1 paket	200.000.000,00		1 paket	200.000.000,00
									Pembangunan Sarpras Sanitasi Taman Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang	Terbangunnya Sarpras Sanitasi Taman Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang	2 lokasi	1.600.000.000,00		2 lokasi	
									Penataan Lahan Untuk Resapan Air	tertatanya lahan untuk resapan air	± 1 lokasi	600.000.000,00			
									Penataan Taman - Taman Lingkungan Di Wilayah Kota Malang	tertatanya taman - taman lingkungan di wilayah Kota Malang	1 paket	750.000.000,00			
									Penataan Dekorasi Kota		1 paket	200.000.000,00		-	-
									Review SK Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota	tersusunnya SK taman kota jalur hijau dan hutan kota	1 produk	50.000.000,00		-	-
									Penanaman di Taman KEHATI (Jenis lokal/endemik/langka)	Penanaman di hutan Kota Malabar	0,4203 Ha (Hutan Kota Malabar)	250.078.500,00			
									Penanaman di Taman Hijau	Penanaman di Taman Tunggulwulung	0.1700 Ha	250.000.000,00			
									Pengadaan bibit pohon (jenis lokal/endemik/langka)	Pembibitan pohon	1000 batang	250.000.000,00			
									Pembangunan Jogging Track	Hutan kota Velodrome	300 M2	250.000.000,00			
									Pembangunan Pergola pada Taman-taman Kota	pemabuatan pergola di alun-alun Malang dan Taman Merjosari	5 unit	200.000.000,00			
									Pembangunan Pagar Pembatas	Pagar Pembatas untuk taman Tunggulwulung, dan Taman Mojolangu	2 unit	200.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penataan Lahan Untuk Resapan Air	tertatanya lahan untuk resapan air	± 1 lokasi	600.000.000,00			
									Penataan Taman - Taman Lingkungan Di Wilayah Kota Malang	tertatanya taman - taman lingkungan di wilayah Kota Malang	1 paket	750.000.000,00			
									Pemeliharaan Rutin Taman Taman Aktif	Terpeliharanya Taman Taman Aktif	±7 Lokasi	500.000.000,00			
									Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Taman Taman Aktif	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Taman Taman Aktif	± 6 Jenis	200.000.000,00			
									Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Taman Aktif	Tersedianya dan Tertatanya Fasilitas Penunjang Taman Taman Aktif	1 Paket	200.000.000,00			
									Penunjang Kegiatan APEKSI 2017	terpenuhinya kebutuhan penanaman pohon kegiatan APEKSI 2017	1 paket	59.000.000,00			
									Revitalisasi Alun - alun Malang		1 paket	5.800.000.000,00		Pergola, Green building menara lampu (Blkg amphi4 Unit) Sirkulasi kolam, sumur penyiraman, rumput, drainase dan grill, smoking area, rehap kios, pengadaan P3K, Bibit tanaman Hias untuk display	
									Pengadaan Kursi Tematik	Adanya Kursi Tematik	1 paket	200.000.000,00			
									Pengadaan Tong Sampah Tematik	Tong Sampah Tematik	1 paket	200.000.000,00			
									Pembangunan Elemen - elemen Landscape Taman	Terbangunnya Elemen - elemen Landscape Taman	1 paket	200.000.000,00		Foto booth 3 dimensi	
									Penataan Taman Segitiga Raung, Bundaran Jalan Bandung dan sekitarnya	Taman Segitiga Raung, Bundaran Jalan Bandung dan sekitarnya Tertatanya	1 paket	200.000.000,00			
									Penyediaan Bidak Catur pada Taman Kota	Bidak Catur pada Taman Kota	1 paket	200.000.000,00		Tm Merdeka, ...	
									Pembangunan Fasilitas Taman-taman Kota	Fasilitas Taman-taman Kota Terbangun	1 paket	400.000.000,00		Gazebo Mojolangu, lanjutan pembangunan taman pandanwangi	
									Penataan Drainase Taman-taman Kota	Drainase Taman-taman Kota terbangun	1 paket	400.000.000,00		Taman Merjosari, Merbabu dan Mojolangu	
									Pembinaan Komunitas Hijau	Jumlah Binaan Komunitas Hijau	± 10 komunitas	50.000.000,00		± 10 komunitas	50.000.000,00

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bidang Pertamanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;	275.000.000,00		Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit;	275.000.000,00
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UPT Kebun Pembibitan Tanaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Pick Up = 1 Unit ; genset air = 4 unit; mesin potong rumput = 4 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	50.000.000,00		Pick Up = 1 Unit ; genset air = 4 unit; mesin potong rumput = 4 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	50.000.000,00
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UPT Taman Aktif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Pick Up = 1 Unit ; genset air = 4 unit; mesin potong rumput = 4 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	50.000.000,00		Pick Up = 1 Unit ; genset air = 4 unit; mesin potong rumput = 4 unit; + Pengadaan Ban & Aki kendaraan	50.000.000,00
								Pembangunan dan Peningkatan Air Mancur Se-Kota Malang	Jumlah Titik Lokasi Air Mancur Se-Kota Malang	8 Lokasi	3.000.000.000,00			
								Pembangunan Saran Prasarana Air Mancur lokasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Mancur Lokasi	5 Lokasi	2.000.000.000,00			
								Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan Dekorasi Kota	Tertatanya Jaringan Dekorasi Kota	5 Taman	200.000.000,00			-
								Pemeliharaan Dekorasi Kota	Tercapainya Pemeliharaan aset-aset Dekorasi Kota	12 bulan	200.000.000,00		12 bln	500.000.000,00
								Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota	Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara	200 Item	300.000.000,00		250 item	400.000.000,00
								Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota	Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara	5 lokasi	200.000.000,00		5 lokasi	200.000.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya layanan pemakaman	Persentase masyarakat/ahli waris yang puas terhadap layanan pemakaman	Masyarakat yang puas layanan pemakaman di DKP dibagi Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP x100%	74,00%						Program pengelolaan areal pemakaman			4.150.000.000,00			335.000.000,00
									Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpelihara	9 TPU	300.000.000,00		9 TPU	300.000.000,00
									Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo	65 Jenazah	35.000.000,00		65 jenazah	35.000.000,00
									Perawatan Gedung kantor Bidang Pemakaman (lanjutan)	Keindahan dan kenyamanan di Kantor Pemakaman	1 Unit 1 Lokasi	150.000.000,00			-
									Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil	Keindahan dan kenyamanan di TPU Ngujil	Luas 2m x 300m	150.000.000,00			-
									Pembangunan/ renovasi kantor TPU Mergan	Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan	1 Unit 1 Lokasi	Rp 115.000.000			Rp -
									Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Mergan	Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan	1 Unit 1 Lokasi	100.000.000,00			-
									Pembangunan Pagar TPU Sukorejo (lanjutan)	Terbangunnya pagar TPU Sukorejo	1 Unit 1 Lokasi	200.000.000,00			-
									Renovasi kantor TPU Gading	Keindahan dan kenyamanan di TPU Gading	1 Unit 1 Lokasi	100.000.000,00			-
									Pemasangan Pavingstone di TPU Sukorejo	Keindahan dan kenyamanan di TPU Sukorejo	L 3m x 55m	100.000.000,00			-
									Pemasangan Pavingstone di TPU Kasin	Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin		200.000.000,00			-
									Perawatan kantor dan pagar TPU Kasin	Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin		150.000.000,00			-
									Pembangunan Pagar TPU Samaan (lanjutan)	Terbangunnya Pagar TPU Samaan		150.000.000,00			-
									Pengadaan lahan makam baru kec. Kedungkandang	Terpenuhinya Pelayanan pemakaman	1 Unit 1 Lokasi	2.300.000.000,00			-
									Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	6 Unit	100.000.000,00			-
Meningkatnya penyelenggaraan Rusunawa	Persentase Rusunawa yang beroperasi secara layak	Jumlah Rusunawa yang layak huni dibagi Jumlah Rusunawa yang beroperasi x100%	70%						Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)			6.836.797.505,00			3.589.750.000,00
									Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana rusunawa 1, 2 dan 3	Pemeliharaan Rutin Rusunawa 1, 2 dan 3	1 tahun	2.150.450.000,00		1 tahun	2.150.450.000,00
									Sosialisasi penghuni rusunawa 3	jumlah Sosialisasi Penghuni Rusunawa 3	12 kali	75.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemeliharaan insidental rusunawa 1	Jumlah Hunian yang dipelihara	198 hunian	200.000.000,00		198 hunian	200.000.000,00
									Pemeliharaan insidental rusunawa 2	Jumlah Hunian yang dipelihara	94 hunian	175.000.000,00		94 hunian	175.000.000,00
									Pemeliharaan insidental rusunawa 3	Jumlah Hunian yang dipelihara	48 hunian	100.000.000,00		48 hunian	100.000.000,00
									Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa 1, 2 dan 3	Pelayanan dan Penertiban Rusunawa 1, 2 dan 3	1 tahun	540.000.000,00		1 tahun	540.000.000,00
									Pengadaan Barang Mebeler Rusunawa	Penyempurnaan Fasilitas Rusunawa	1 kegiatan	70.000.000,00			
									Pemeliharaan Barang Mebeler Rusunawa	Penyempurnaan Fasilitas Rusunawa	1 kegiatan	70.000.000,00		1 kegiatan	70.000.000,00
									Pemeliharaan Jaringan Listrik Rusunawa	Penyempurnaan Fasilitas Rusunawa	1 kegiatan	70.000.000,00		1 kegiatan	70.000.000,00
									Pemeliharaan Jaringan Air Rusunawa	Penyempurnaan Fasilitas Rusunawa	1 kegiatan	70.000.000,00		1 kegiatan	70.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia UPT Rusunawa	SDM aparatur DPUPPB meningkat	1 Kegiatan	214.300.000,00		1 Kegiatan	214.300.000,00
									Pembangunan Sarana Jemuran Umum Rusunawa 1 dan 2	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1 dan 2	1 Kegiatan	199.980.000,00			
									Pembangunan Pos Satpam Rusunawa 1 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1 dan 3	1 Kegiatan	60.000.000,00			
									Pembangunan Kamar Mandi Kantor Rusunawa 1, 2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1, 2 dan 3	1 Kegiatan	100.000.000,00			
									Pembangunan Gudang Rusunawa 1, 2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1, 2 dan 3	1 Kegiatan	162.000.000,00			
									Pengadaan Lampu Penerangan Rusunawa 1 ,2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1,2 dan 3	1 Kegiatan	182.000.000,00			
									Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa 1	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1	1 Kegiatan	200.000.000,00			
									Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa 2	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 2	1 Kegiatan	200.000.000,00			
									Penyempurnaan Sarana Air Bersih Rusunawa 1, 2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1,2 dan 3	1 Kegiatan	50.000.000,00			
									Pelatihan Tenaga Satpam Rusunawa 1, 2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1,2 dan 3	1 Kegiatan	35.000.000,00			
									Pelatihan Teknis Kebakaran Rusunawa 1, 2 dan 3	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1,2 dan 3	1 Kegiatan	35.000.000,00			
									Perbaikan Atap Gedung Rusunawa 1	Penyempurnaan Fasilitas Gedung Rusunawa 1 dan 2	1 Kegiatan	131.625.000,00			
									Pembangunan Saluran Drainase Rusunawa 1	Penyempurnaan Fasilitas Umum Rusunawa 1	1 Kegiatan	136.127.700,00			

[illegible]

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			60.794.792.320,00			65.319.570.716,00
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Kota Malang terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Jumlah kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan	100%						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar dalam 1 tahun	100%	3.607.381.600,00			4.082.287.065,00
				1	20	1,20	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun	200 surat	43.208.550,00		200 surat	47.529.405,00
				1	20	1,20	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti Pembayaran Telpon,Air dan Listrik	Telepon, air dan listrik/12 bulan	350.057.550,00		Telepon, air dan listrik/12 bulan	385.063.305,00
				1	20	1,20	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor	52 ruangan/ 12 bulan	514.057.550,00		52 ruangan/ 12 bulan	565.463.305,00
				1	20	1,20	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	50 jenis	102.057.550,00		50 jenis	112.263.305,00
				1	20	1,20	1	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetak dan Penggandaan	10 jenis	177.057.550,00		10 jenis	194.763.305,00
				1	20	1,20	1	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Barang elektronik dan Alat Listrik	10 jenis	62.057.550,00		10 jenis	68.263.305,00
				1	20	1,20	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi rapat dan tamu	Konsumsi rapat dan tamu	702.057.550,00		Konsumsi rapat dan tamu	772.263.305,00
				1	20	1,20	1	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan barang dan jasa	Penunjang Pengadaan barang dan jasa	12 kali	89.237.550,00		12 kali	98.161.305,00
				1	20	1,20	1	60	Peringatan/kegiatan Insidentil	Peringatan/kegiata Insidentil	3 kegiatan	302.057.550,00		3 kegiatan	332.263.305,00
				1	20	1,20	1	72	Penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna	Konsumsi makan dan minum rapat-rapat paripurna	35 kegiatan rapat	602.057.550,00		35 kegiatan rapat	662.263.305,00
				1	20	1,20	1	93	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	20 jenis	42.057.550,00		20 jenis	46.263.305,00
				1	20	1,20	1	127	Pengamanan Kantor	Pengamanan Kantor	50 kali pengamanan	102.057.550,00		50 kali pengamanan	112.263.305,00
				1	20	1,20	15	153	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD		45 Anggota Dewan	120.000.000,00		45 Anggota Dewan	120.000.000,00
				1	20	1,20	1	8	Pemeliharaan rutin / berkala kebersihan kantor	Kebersihan kantor	52 ruangan/ 12 bulan	399.360.000,00		52 ruangan/ 12 bulan	565.463.305,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pelaksanan sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur x 100%	100%	1	20	1,20	2		Program Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	100%	8.077.796.220,00			8.897.996.716,00
				1	20	1,20	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional			2.656.332.945,00			2.921.966.239,00
				1	20	1,20	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas			452.672.045,00			497.939.249,00
				1	20	1,20	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			714.284.745,00			785.713.219,00
				1	20	1,20	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			1.134.744.845,00			1.248.219.329,00
				1	20	1,20	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			2.570.852.045,00			2.827.937.249,00
				1	20	1,20	2	27	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas			300.492.045,00			330.541.249,00
				1	20	1,20	2	28	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD			248.417.550,00			285.680.182,00
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Sumberdaya Aparatur		2.904.115.100,00			3.744.526.610,00
				1	20	1,20	1	128	Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD	110 orang	202.057.550,00		110 orang	222.263.305,00
				1	20	1,20	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150 kali LD, 150 kali DD	2.702.057.550,00		150 kali LD, 150 kali DD	3.522.263.305,00
Terpenuhinya sarana dan prasarana Dewan	Presentase Pelaksanaan Adminitrasi Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Kegiatan dalam program peningkaan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan x 100%							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan		359.131.900,00			359.131.900,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	1,20	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Capaian Kerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen/ 3 bulan	81.740.000,00		1 dokumen/ 3 bulan	81.740.000,00
				1	20	1,20	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan Laporan keuangan semesteran	2 dokumen/ 4 bulan	89.768.900,00		2 dokumen/ 4 bulan	89.768.900,00
				1	20	1,20	6	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen neraca, 1 dokumen LRA, 1 dokumen CALK	35.755.000,00		1 dokumen neraca, 1 dokumen LRA, 1 dokumen CALK	35.755.000,00
				1	20	1,20	6	5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran	1 Dokumen RKA, 1 Dokumen DPA, 1 Dokumen Pra-DPA, 1 Dokumen DPPA	69.411.000,00		1 Dokumen RKA, 1 Dokumen DPA, 1 Dokumen Pra-DPA, 1 Dokumen DPPA	69.411.000,00
				1	20	1,20	6	7	Penatausahaan Keuangan	Jumlah Penyusunan Penatausahaan keuangan	1 Dokumen/ 12 bulan	51.100.000,00		1 Dokumen/ 12 bulan	51.100.000,00
				1	20	1,20	6	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	1 Dokumen Renja, 1 Dokumen Renja Perubahan	31.357.000,00		1 Dokumen Renja, 1 Dokumen Renja Perubahan	31.357.000,00
									URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN PENDUKUNG DPRD			45.846.367.500,00			48.235.628.425,00
Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD Kota Malang	Presentase Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran bagi Anggota DPRD	Jumlah ranperda Inisiatif DPRD yang tercantum dan telah diterapkan dalam program legislatif Dewan	100%						Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD	JumlahKapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD	100%	15.185.517.800,00			15.228.517.800,00
				1	20	1,20	15	7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	9 kali bimtek x 45 DPRD	13.163.517.800,00		9 kali bimtek x 45 DPRD	13.166.517.800,00
				1	20	1,20	15	12	Workshop Peningkatan Fungsi DPRD	Terlaksanannya Workshop Peningkatan Fungsi DPRD	100%	500.000.000,00		100%	540.000.000,00
				1	20	1,20	15	155	Workshop Peningkatan Fungsi Penganggaran DPRD Kota Malang	Jumlah Workshop Peningkatan Fungsi Penganggaran DPRD Kota Malang	100%	550.000.000,00		100%	550.000.000,00
				1	20	1,20	15	182	Peningkatan Wawasan Pimpinan DPRD Kota Malang	Peningkatan Wawasan Pimpinan DPRD Kota Malang	120 orang	972.000.000,00		120 orang	972.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD Kota Malang	Presentase fasilitas rapat-rapat DPRD tepat waktu	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi	100%						Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%	27.943.351.550,00			30.130.945.560,00

[illegible]

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			557.177.088.000,00			590.877.506.000,00
												7.625.700.000,00			7.657.518.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.910.332.000,00			2.193.242.000,00
									Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1850 surat	211.550.000,00		1850 surat	190.000.000,00
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang harus di bayar	60 rekening	296.000.000,00		60 rekening	450.000.000,00
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	jenis Peralatan Penunjang Kebersihan Kantor	39 jenis	92.807.600,00		39 jenis	114.000.000,00
									Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	150 jenis	142.349.000,00		150 jenis	140.000.000,00
									Pemeliharaan Taman	Taman DPUPR yg dipelihara	1 lokasi	47.900.000,00		1 lokasi	66.000.000,00
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	17 jenis	12.468.000,00		17 jenis	14.000.000,00
									Inventarisasi Aset SKPD	Terinventarisasinya Aset DPUPR	7 berkas	26.700.000,00		7 berkas	32.790.000,00
									Pendataan dan Penyerahan Arsip DPUPR	Terlaksananya Penyerahan Arsip	225 berkas	31.812.000,00		225 berkas	51.052.000,00
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis Peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan	30 jenis	192.654.400,00		30 jenis	225.000.000,00
									Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun	528 kali	145.941.000,00		528 kali	200.000.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	46 kali	384.750.000,00		46 kali	345.000.000,00
									Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	450 paket	240.400.000,00		450 paket	340.400.000,00
									Penataan Arsip DPUPR	tertatanya arsip DPUPR	1 kegiatan	60.000.000,00		1 kegiatan	
									Pawai Pembangunan	jenis pawai pembangunan	2 jenis	25.000.000,00		2 jenis	25.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			4.218.260.000,00			3.722.168.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	13 kendaraan	743.229.500,00		13 kendaraan	878.768.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung/bangunan Kantor	9 Unit	133.400.000,00		9 Unit	133.400.000,00
									Pembangunan Gedung Pertemuan dan Gedung Arsip DPUPR	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Arsip	1 lokasi	2.000.000.000,00		1 lokasi	2.000.000.000,00
									Pembuatan Interior DPUPR	Pembuatan Interior DPUPR	2 lokasi	198.300.000,00		2 lokasi	210.000.000,00
									Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembuatan Interior DPUPR	6 Jenis	1.143.330.500,00		2 jenis	500.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			749.300.000,00			864.300.000,00
									Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	SDM aparatur DPUPR meningkat	150 orang	214.300.000,00		150 orang	214.300.000,00
									Rapat Koordinasi Ke-PU an se-Kota Malang	jumlah peserta rapat	200 orang	150.000.000,00		200 orang	125.000.000,00
									Sosialisasi Proses Pencairan Anggaran	jumlah peserta rapat	100 org	100.000.000,00		100 org	150.000.000,00
									Penyusunan GAP (Gender Analysys Pathway) dan GBS (Gender Budget Statemen)	Tersusunnya Data GAP dan GBS	1 dokumen	25.000.000,00		1 dokumen	25.000.000,00
									Pengembangan Sistem Informasi SKPD	tersedianya sistem informasi SKPD		50.000.000,00			100.000.000,00
									Penyusunan dan Pengolahan Data Web	jumlah kegiatan penyusunan dan pengolahan Data Web	2 kegiatan	50.000.000,00		2 kegiatan	50.000.000,00
									Pembuatan Buletin DPUPR	Tersusunnya Buletin/Majalah DPUPR	100 Buku	60.000.000,00		100 Buku	100.000.000,00
									Pelatihan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Tersusunnya Buletin/Majalah DPUPPB	1 kegiatan	100.000.000,00		1 kegiatan	100.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			747.808.000,00			877.808.000,00
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	6 buku	37.085.000,00		6 buku	17.085.000,00
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 buku	285.456.000,00		12 buku	385.456.000,00
									Penyusunan SP, SKM, SPM dan SOP SKPD	jumlah SPP,IKM, SPM dan SOP SKPD	25 buku	45.700.000,00		25 buku	45.700.000,00
									Penyusunan SAKIP SKPD	tersusunnya SAKIP SKPD	1 dokumen	20.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan Data Tahunan Ke-PUan	data tahunan DPUPPB	1 dokumen	30.700.000,00		1 dokumen	40.700.000,00
									Penyusunan KUAPPAS,RKA,DPA,DPPA , dan PRKA	jumlah dokumen KUAPPAS,RKA,DPA,DPPA , dan PRKA	7 dokumen	63.167.000,00		7 dokumen	43.167.000,00
									Pembuatan dan pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Penata Usaha Keuangan	Sistem Administrasi Pengelolaan Penata Usaha Keuangan	1 dokumen	95.700.000,00		1 dokumen	95.700.000,00
									DPUPR dalam Angka	Tersusunnya Buku DPUPPB dalam angka	1 dokumen	50.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00
									Penyusunan Analisa Jabatan	Tersusunnya ANJAB DPUPPB	1 dokumen	80.000.000,00		1 dokumen	100.000.000,00
									penyusunan Profil DPUPPB	Tersusunnya profil Dinas	1 dokumen	40.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00
									URUSAN WAJIB			549.551.388.000,00			583.219.988.000,00
									PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			549.551.388.000,00			583.219.988.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			54.260.700.000,00			87.000.000.000,00
									Pembangunan Jalan di Kota Malang	Terbangunnya Jalan di Kota Malang		10.000.000.000,00			10.000.000.000,00
									Pavingisasi Jalan di Kota Malang	Terbangunnya Jalan Paving di Kota Malang		1.000.000.000,00			15.000.000.000,00
									Pembangunan Jembatan di Kota Malang	Terbangunnya Jembatan di Kota Malang		40.000.000.000,00			50.000.000.000,00
									Pembangunan Pedestrian di Kota Malang	Terbangunnya Pedestrian di Kota Malang		2.000.000.000,00			10.000.000.000,00
									Pembangunan Vertical Garden Jembatan	Terbangunnya Vertical Garden di Kota Malang	1 tahun	1.260.700.000,00			2.000.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur									Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			235.000.000.000,00			237.000.000.000,00
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pedestrian Kota Malang	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	2.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00
	Prosentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan Kota dalam kondisi baik /Total Jembatan Kota X 100%	89%						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	1.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Pemeliharaan Insidentil Jalan	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	1.000.000.000,00		1 tahun	1.000.000.000,00
	Prosentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan Kota dalam kondisi baik /Total Jembatan Kota X 100%	89%						Pemeliharaan Insidentil Jembatan	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	1.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00
									Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	50.000.000.000,00	DAK/ Banprov		50.000.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	150.000.000.000,00			150.000.000.000,00
	Prosentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan Kota dalam kondisi baik /Total Jembatan Kota X 100%	89%						Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	20.000.000.000,00			20.000.000.000,00
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang	Jalan dikota Malang dalam kondisi Baik	1 tahun	10.000.000.000,00			10.000.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur									Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			5.600.000.000,00			5.600.000.000,00
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Peningkatan Kapasitas SDM bidang Bina Marga	Meningkatnya Kapasitas SDM	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
	Prosentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan Kota dalam kondisi baik /Total Jembatan Kota X 100%	89%						Perencanaan Jaringan Jalan dan Jembatan	tersedianya DED Jalan dan Jembatan	1 Tahun	5.000.000.000,00		1 Tahun	5.000.000.000,00
	Prosentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik /Total Panjang Jalan Kota X 100%	98,8%						Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Jalan di Kota Malang	tersedianya sistem informasi data jalan	1 aplikasi	200.000.000,00		1 aplikasi	200.000.000,00
	Prosentase Jembatan Kota dalam Kondisi Baik	Jembatan Kota dalam kondisi baik /Total Jembatan Kota X 100%	89%						Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Jembatan di Kota Malang	tersedianya sistem informasi data jembatan	1 aplikasi	200.000.000,00		1 aplikasi	200.000.000,00
Meningkatkan Kestabilan Struktur Tanah									Program Pembangunan dan Pemeliharaan turap/talud/brojong			50.000.000.000,00			50.000.000.000,00
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	20 Lokasi						Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah	1 TAHUN	10.000.000.000,00		20 Lokasi	10.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Plengsengan/dinding batu kali untuk penahan tanah	1 TAHUN	40.000.000.000,00		20 Lokasi	40.000.000.000,00
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase Jaringan Irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam Kondisi baik	Jumlah Jaringan dalam kondisi baik /Jumlah Total Jaringan X 100%	50%						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			20.000.000.000,00			20.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	lancarnya jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	1 tahun	20.000.000.000,00		10 lokasi	20.000.000.000,00
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik /Total Drainase Kota X 100%	76,8%						Program Pembangunan sumber daya air			10.000.000.000,00			10.000.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembangunan Sumber daya air	Tersedianya Sumber Daya Air di Kota Malang	1 tahun	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumber Daya Air	terpeliharanya Sumber Daya Air di Kota Malang	1 tahun	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik /Total Drainase Kota X 100%	76,8%						Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			25.000.000.000,00			25.000.000.000,00
									Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tersedianya Saluran Drainase/gorong-gorong	1 tahun	25.000.000.000,00		5 lokasi	25.000.000.000,00
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik /Total Drainase Kota X 100%	76,8%						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			54.000.000.000,00			54.000.000.000,00
									Pemeliharaan Rutin Drainase	Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Tahun	2.000.000.000,00		1 Tahun	2.000.000.000,00
									Pemeliharaan Insidentil Drainase	Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Tahun	2.000.000.000,00		1 Tahun	2.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Tahun	50.000.000.000,00		1 Tahun	50.000.000.000,00
Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Prosentase drainase Kota Dalam Kondisi baik	jumlah Drainase Kota dalam kondisi baik /Total Drainase Kota X 100%	76,8%						Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan sumber daya air dan drainase			5.600.000.000,00			5.600.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas SDM bidang Sumber Daya Air dan Drainase	Meningkatnya SDM	1 Tahun	200.000.000,00		25 orang	200.000.000,00
									Perencanaan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase	tersedinya DED Jaringan SDA dan Drainase	1 Tahun	5.000.000.000,00		1 Tahun	5.000.000.000,00
									Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Kota Malang	Tersedianya data Sumber Daya Air	1 dokumen	200.000.000,00		1 dokumen	200.000.000,00
									Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Drainase di Kota Malang	Tersedianya data Drainase	1 dokumen	200.000.000,00		1 dokumen	200.000.000,00
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah	Prosentase Pengembangan Kinerja Peneglolaan Jaringan Air minum	Jumlah Pengembangan/ Total Jaringan Air Minum yang di tangani x 100%	50%						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			29.641.088.000,00			18.056.088.000,00
	% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah penduduk/jiwa yang terlayani tanki septik/MCK dibagi Total jumlah penduduk kota (jiwa) x 100%	76%						Pemeliharaan Rutin Air Minum dan Air Limbah	Terpeliharanya jaringan Air Minum dan Air Limbah	1 tahun	2.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembangunan Instalasi Air Minum dan Air Limbah	Terpeliharanya jaringan Air Minum dan Air Limbah	1 tahun	1.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00
									Pembangunan Instalasi Air Minum dan Air Limbah	Terbangunnya Air Minum dan Air Limbah	10 lokasi	5.000.000.000,00		10 lokasi	5.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pengembangan Air Minum dan Air Limbah	Terpeliharanya jaringan Air Minum dan Air Limbah	10 lokasi	2.500.000.000,00		10 lokasi	2.500.000.000,00
									Kajian pengelolaan Air Limbah B3	tersedianya hasil kajian	1 kegiatan	100.000.000,00		1 kegiatan	100.000.000,00
				1.03	1.08	16	396		Pendampingan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengolahan Air Limbah Domestik	12 bulan	115.000.000,00		12 bulan	115.000.000,00
									Pengadaan Mobil Tangki Tinja	Jumlah Mobil Tinja	1 unit				
				1.03	1.08	16	399		Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Terlaksananya Uji Kualitas (Lab)	1 produk	115.000.000,00		1 produk	115.000.000,00
									Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik	Tersosialisasinya sanitasi	Kelurahan di Kota Malang	115.000.000,00			115.000.000,00
				1.03	1.08				Pembangunan Kantor IPLT di Kelurahan Arjowinangun	terlaksananya fungsi IPLT	1 lokasi	680.995.500,00			680.995.500,00
									Peningkatan Akses Sambungan Rumah IPAL Komunal (Dana Pendampingan DAK)	Terdampinginya Pembangunan Sambungan Rumah pemanfaat IPAL	50 titik lokasi	517.500.000,00			517.500.000,00
									Pemagaran Keliling Lahan Lokasi IPAL di kelurahan Bakalan Krajan	Terbangunnya Pagar keliling IPAL	1 lokasi	890.330.000,00			890.330.000,00
									Pembebasan Lahan untuk jalan Masuk Lokasi IPAL kawasan di Kelurahan Bakalan Krajan	adanya lahan masuk lokasi IPAL	1 lokasi	2.484.000.000,00			2.484.000.000,00
									Pembebasan Lahan untuk Rumah Pompa Jl. Kemantren III	Terbebasnya Lahan	1 lokasi	318.262.500,00			318.262.500,00
									Sosialisasi Rencana Pelaksanaan IPAL Kawasan di 14 kelurahan	Bertambahnya pemahaman tentang sanitasi	14 kelurahan	230.000.000,00			230.000.000,00
									DED SR IPAL Kawasan	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	8 lokasi	517.500.000,00			517.500.000,00
									Review Perda Retribusi Umum	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	1 perda	57.500.000,00			57.500.000,00
									Pembinaan Rutin Hippam	Terlaksananya Pembinaan Rutin Hippam	1 Kegiatan	200.000.000,00		1 dokumen	200.000.000,00
									Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk Limbah Domestik	Terbinanya Masyarakat	1 Kegiatan	200.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Kawasan kelurahan Balearjosari	Terbangunnya IPAL Komunal Berbasis Kawasan kel Balearjosari	1 unit	600.000.000,00	DAK		
									Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Kawasan kelurahan Merjosari	Terbangunnya IPAL Komunal Berbasis Kawasan kel Merjosari	1 unit	600.000.000,00	DAK		
									Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Kawasan kelurahan Purwodadi	Terbangunnya IPAL Komunal Berbasis Kawasan kel Purwodadi	1 unit	600.000.000,00	DAK		
									Penambahan sambungan rumah IPAL Komunal di kelurahan Polehan kec. Blimbing	sambungan rumah IPAL Komunal di kelurahan Polehan kec. Blimbing	50 SR	250.000.000,00	DAK		
									Pengadaan sarana sanitasi kota menuju layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	Tersedianya sarana sanitasi kota menuju layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	15 unit	7.500.000.000,00	DAK		
									Penambahan Sambungan rumah IPAL Komunal di kelurahan Tanjung Rejo Kec. Sukun	Bertambahnya Sambungan Rumah IPAL Komunal di Kel. Tanjung Rejo	50 SR	250.000.000,00	DAK		
									Pembangunan IPAL Komunal Domestik	Terbangunya IPAL Komunal di Bale arjosari dan Merjosari	2 Unit IPAL	1.600.000.000,00	DAK		-
									Pembangunan IPAL Leachate TPA	Terbangunya IPAL Komunal di TPA Supiturang	1 Unit IPAL	1.000.000.000,00	DAK		-
				1.03	1.08	16	396		Pendampingan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengolahan Air Limbah Domestik	12 bulan	100.000.000,00		12 bulan	115.000.000,00
				1.08	1.08	15	30		Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material	4 orang, 9 jenis	50.000.000,00		4 orang, 9 jenis	50.000.000,00
				1.08	1.08	15			Study Banding Pengolahan Air Limbah	Peningkatan ketrampilan aparatur	1 tahun	50.000.000,00		1 tahun	50.000.000,00
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah	Prosentase Pengembangan Kinerja Peneglolaan Jaringan Air minum dan Air Limbah	Jumlah Pengembangan/ Total Jaringan Air Minum dan Jaringan Air Limbah yang di tangani x 100%	50%						Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah			3.400.000.000,00			3.400.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas SDM bidang Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya SDM	20 orang	200.000.000,00		20 orang	200.000.000,00
									Perencanaan Jaringan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya DED Jaringan Air Minum dan Air Limbah	1 tahun	2.500.000.000,00		1 tahun	2.500.000.000,00

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Prosentase bangunan Gedung yang layak	jumlah bangunan gedung /jumlah bangunan gedung yang layak x 100%	50%						Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor			43.036.000.000,00			58.625.000.000,00
									Pembangunan Islamic Center	pembangunan islamic center tahap	1 lokasi	30.000.000.000,00		1 lokasi	30.000.000.000,00
									Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor	terpeliharanya secara rutin gedung/Bangunan Kantor	1 tahun	1.000.000.000,00		1 tahun	4.000.000.000,00
									Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor	terpeliharanya secara rutin gedung/Bangunan Kantor	1 tahun	2.000.000.000,00		1 tahun	2.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor	Terehabilitasi/Terbangunnya Gedung/Bangunan Kantor	1 tahun	6.400.000.000,00		1 tahun	20.000.000.000,00
				1	20	01	77		Operasional UPT Perkantoran Terpadu	Operasional perkantoran terpadu	12 bulan	2.000.000.000,00		Operasional perkantoran terpadu	2.100.000.000,00
				1	20	02	19		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	Jumlah Gedung Perkantoran Terpadu yang terpelihara	1 paket	200.000.000,00		Jumlah Gedung Perkantoran Terpadu yang terpelihara	225.000.000,00
				1	20	02	117		Pengecatan gedung perkantoran terpadu (interior)	Paket pengecatan gedung	1 paket pengecatan interior gedung A	336.000.000,00		Paket pengecatan gedung	300.000.000,00
				1	20	02	119		Pengadaan sarana prasarana gedung Perkantoran Terpadu (area smoking, gudang, bengkel kerja,gazebo area parkir)	Paket sarana prasarana yang tersedia	1 paket	300.000.000,00		Paket sarana prasarana yang tersedia	-
				1	20	02	120		Pembangunan portal/pintu gerbang di Perkantoran Terpadu	Paket portal/pintu gerbang yang terbangun	1 paket	600.000.000,00		Paket portal/pintu gerbang yang terbangun	-
									Penyusunan AMDAL Pembangunan Islamic Center	tersusunnya Amdal Pembangunan Islamic Center	1 kegiatan	200.000.000,00		0	-
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Prosentase bangunan Gedung yang layak	jumlah bangunan gedung /jumlah bangunan gedung yang layak x 100%	50%						Program Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan			1.200.000.000,00			1.035.400.000,00
									Sosialisasi SLF	Tersosialisasinya SLF	1 kegiatan	100.000.000,00		1 kegiatan	100.000.000,00
									Pendataan Bangunan Gedung	Tersedianya Data Bangunan Gedung di Kota Malang	1 dokumen	800.000.000,00		1 dokumen	505.400.000,00
									Kegiatan Pelaksanaan SLF	Terlaksananya SLF di Kota Malang	1 tahun	200.000.000,00		1 tahun	330.000.000,00
									Penyusunan Perwal Pertelaan Kota Malang	pelaksanaan Penyusunan Data Rapelwal	1 dokumen	100.000.000,00		1 dokumen	100.000.000,00
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani / Jumlah Pelanggaran Tata Ruang X 100%	97%						Program Perencanaan Ruang			1.960.000.000,00			1.090.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	Luas wilayah yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi dibagi luas wilayah Kota Malang dikali 100%	75%						Review peta situasi di Kota Malang	Tersedianya Review Peta Situasi Kota Malang	1 Kecamatan	150.000.000,00		1 Kecamatan	110.000.000,00
									Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ	Terlaksananya publikasi dan pendistribusian Perda RDTR dan PZ	1 dokumen	130.000.000,00	RDTR BWP Malang Timur dan Tenggara	1 dokumen	130.000.000,00
									Peringatan Hari Tata Ruang	Terwujudnya "sadar tata ruang" dan tersosialisasikannya rencana tata ruang	1 kegiatan	200.000.000,00		1 kegiatan	200.000.000,00
									Pendampingan Proses Persub RTRW	Terlaksananya pendampingan proses Persub RTRW	1 kegiatan	400.000.000,00		1 kegiatan	400.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas SDM bidang Tata Ruang	Meningkatnya SDM	1 tahun	200.000.000,00		1 tahun	200.000.000,00
									Study Pengembangan Kawasan Rolak dan Pura di Kecamatan Kedungkandang	Tersedianya Study Pengembangan Kawasan Rolak dan Pura di Kecamatan Kedungkandang	1 dokumen	300.000.000,00			
									Study Pengembangan Transportasi Non Motor	Tersedianya Study Pengembangan Transportasi Non Motor	1 dokumen	180.000.000,00			
									Penyusunan Naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Malang	Tersedianya dokumen Naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Malang	1 dokumen	200.000.000,00			
									Penyusunan RTBL Kawasan Interchange Jalan Tol	Tersedianya Dokumen RTBL Kawasan Interchange Jalan Tol	1 dokumen	150.000.000,00			
									Updating Sistem Informasi Capaian Luasan RTH Publik	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian luasan RTH Publik untuk target 20% dari luas wilayah kota pada tahun 2030	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	50.000.000,00
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani / Jumlah Pelanggaran Tata Ruang X 100%	97%						Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			2.640.000.000,00			960.600.000,00
									Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	5 Kecamatan	5 Kecamatan			5 Kecamatan	150.000.000,00
									Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	Tersedianya Review Peta Situasi Kota Malang	1890 krk	200.000.000,00		1890 krk	155.400.000,00
									Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan laik struktur bangunan	penerbitan Keterangan Laik Struktur bangunan	100 rekomendasi	80.000.000,00		100 rekomendasi	75.200.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan DED Kawasan Interchange Jalan Tol	Tersedianya DED Kawasan Interchange Jalan Tol	1 dokumen	200.000.000,00			
									Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Penerapan sanksi terhadap pelanggaran bangunan	Penyusunan Data Ranperwal	1 dokumen	150.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
									Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Mekanisme perijinan bangunan darurat/ sementara	Penyusunan Data Ranperwal	1 dokumen	150.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
									Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Mekanisme kepemilikan bangunan	Penyusunan Data Ranperwal	1 dokumen	150.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
									Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwal) tentang Penerapan sanksi terhadap pelanggaran bangunan	Peserta Sosialisasi	200 orang	100.000.000,00		200 orang	100.000.000,00
									Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwal) tentang Mekanisme perijinan bangunan darurat/ sementara	Peserta Sosialisasi	200 orang	100.000.000,00		200 orang	100.000.000,00
									Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Mekanisme kepemilikan bangunan	Peserta Sosialisasi	200 orang	100.000.000,00		200 orang	100.000.000,00
									Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan ketrampilan dan kapasitas peserta Bimtek	20 orang	100.000.000,00		20 orang	100.000.000,00
									Pendataan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya monitoring PSU Perumahan di Kota Malang	1 kegiatan	50.000.000,00			
									SInkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	Sinerginya program penataan ruang dan perencanaan infrastruktur perkotaan	1 kegiatan	180.000.000,00			
									Pendataan Capaian Pengembangan Program 100 0-100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian Program 100-0-100	1 dokumen	180.000.000,00			
									Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Simpang Sulfat Utara	Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Simpang Sulfat Utara	1 dokumen	200.000.000,00			
									Study Kelayakan Pelebaran Jalan LA Sucipto	Tersedianya Study Kelayakan Pelebaran Jalan LA Sucipto	1 dokumen	200.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Pemetaan Jalan dan garis Sempadan Bangunan di Kota Malang Skala 1:5.000	Tersedianya peta jalan dan garis sempadan bangunan Kota Malang	1 dokumen	300.000.000,00			
									Pendataan Rencana Aksi Green City	Teridentifikasi kesesuaian target dan capaian R.A Green City	1 dokumen	50.000.000,00			
									Penyusunan Peta Tematik Drainase Kota malang 1:5.000	Tersedianya Peta Tematik Drainase Kota Malang 1:5.000	1 dokumen	150.000.000,00			
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang									Program Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang			373.600.000,00			373.600.000,00
	Prosentase Pelayanan Advice Planning	Jumlah Terlayani / Jumlah pemohon X 100%	84%						Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Keterangan Perencanaan/advice planning	Tersedianya data Keterangan Rencana Kota	1807 KRK	136.800.000,00		1807 KRK	136.800.000,00
	Prosentase Pelayanan Site Plan	Jumlah Terlayani / Jumlah pemohon X 100%	88%						Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Rencana Tapak/Site plan	Tersedianya Data Site Plan	83 site plan	136.800.000,00		83 site plan	136.800.000,00
	Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani / Jumlah Pelanggaran Tata Ruang X 100%	97%						RPI2JM	Pemutakhiran data dokumen RPI2JM	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	50.000.000,00
	Prosentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani / Jumlah Pelanggaran Tata Ruang X 100%	97%						SSK dan MPS	Pemutakhiran data dokumen SSK dan MPS	1 dokumen	50.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00
Meningkatnya Pengujian mutu bahan dan perbengkelan	Prosentase Produk/ Kegiatan yang lolos Uji Mutu	Jumlah Produk yang lolos Uji Mutu / Jumlah Total Kegiatan X 100%	100%						Program Penyelenggaran Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat			5.870.000.000,00			2.634.300.000,00
									Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah Pengadaan Alat berat	1 unit	1.000.000.000,00		1 unit	1.000.000.000,00
									Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	alat berat yang di pelihara	11 Jenis	70.000.000,00		11 Jenis	70.000.000,00
									Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	1 unit	200.000.000,00		1 unit	200.000.000,00
									Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan	jumlah alat ukur dan bahan laboratorium	1 jenis	150.000.000,00		1 jenis	150.000.000,00
									Peningkatan Sumber Daya Manusia UPT Uji Mutu dan Alat Berat	SDM aparatur DPUPPB meningkat	1 Kegiatan	100.000.000,00		1 Kegiatan	214.300.000,00
									Peningkatan Pelayanan persewaaan alat berat	meningkatnya pelayanan persewaan	1 tahun	500.000.000,00		1 tahun	500.000.000,00

[illegible]

SKPD : BAGIAN HUKUM

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			8.116.000.000,00			8.415.000.000,00
									KESEKRETARIATAN			46.000.000,00			50.000.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			46.000.000,00			50.000.000,00
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	3 dokumen	46.000.000,00		3 dokumen	50.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			8.070.000.000,00			8.365.000.000,00
									FUNGSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH, DAN PELAYANAN			8.070.000.000,00			8.365.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Perumusan Peraturan Perundang-undangan Daerah	% Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditetapkan tahun berjalan x 100%	100%						Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan			5.700.000.000,00			5.935.000.000,00
									Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	1 kegiatan, 80 orang	250.000.000,00		1 kegiatan, 80 orang	300.000.000,00
									Kajian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah produk hukum daerah yang dikaji	10 Perda, 10 Perwal	230.000.000,00		10 Perda, 10 Perwal	250.000.000,00
									Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda usulan SKPD yang telah difasilitasi	20 ranperda	850.000.000,00		20 ranperda	850.000.000,00
									Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal dan Rankepwal	Jumlah Ranperwal dan Rankepwal yang telah dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepseda	150.000.000,00		100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepseda	175.000.000,00
									Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	150.000.000,00		1 dokumen	170.000.000,00
	% Produk Hukum Daerah yang telah dilakukan kajian	Jumlah Produk Hukum yang telah dilakukan kajian dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan untuk dilakukan kajian tahun berjalan x 100%	100%						Penyusunan Keterangan dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda perubahan yang telah disusun	1 ranperda	150.000.000,00		1 ranperda	150.000.000,00
									Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Rankepwal dan Rankepskda	Jumlah Ranperwal tentang Tata Cara Penyusunan Rankepwal dan Rankepskda yang telah disusun	1 ranperwal	75.000.000,00		1 ranperwal	75.000.000,00

[illegible]

SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			16.906.000.000,00			13.891.000.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			690.000.000,00			675.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78									690.000.000,00			675.000.000,00
				1.20	1.20	06	02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	65.000.000,00		2 dokumen	50.000.000,00
									Program pelayanan administrasi perkantoran						
				1.20	1.20	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan referensi	74.500 eksemplar	625.000.000,00		74.500 eksemplar	625.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			16.216.000.000,00			13.216.000.000,00
									FUNGSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI			16.216.000.000,00			13.216.000.000,00
									Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran, dan Hubungan Antar Lembaga			16.216.000.000,00			13.216.000.000,00
				1.20	1.20	01	21		Penyediaan layanan keprotokoleran	Jumlah kegiatan upacara yang memerlukan layanan keprotokolan	17 kali	500.000.000,00		17 kali	500.000.000,00
				1.25	1.20	15	49		Peningkatan Kapasitas Kehumasan	- Jumlah pelaksanaan kegiatan kehumasan - Jumlah dokumen analisa media	15 kali 12 dokumen	860.000.000,00		15 kali 12 dokumen	860.000.000,00
				1.25	1.20	18	05		Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah kerjasama media cetak, elektronik dan online	40 media	7.506.000.000,00		40 media	6.506.000.000,00
				1.25	1.20	18	06		Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	Jumlah jenis dokumentasi	3 jenis	650.000.000,00		3 jenis	650.000.000,00
				1.25	1.20	18	08		Pembuatan majalah pemerintah kota	Jumlah edisi dan eksemplar	12 edisi, 18.000 eksemplar	700.000.000,00		12 edisi, 18.000 eksemplar	700.000.000,00
				1.25	1.20	18	25		Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai	Jumlah kerjasama publikasi cukai di media	36 media	2.000.000.000,00	DBHCHT	36 media	2.000.000.000,00

[illegible]

SKPD : INSPEKTORAT

[illegible]

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	13. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%	75% (12/16)						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			948.054.000,00			1.042.859.400,00
		Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	75% (12/16)						1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan fungsional dan teknis	8 kali	650.414.000,00			715.455.400,00
	14. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%	83,33% (10/12)						2. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Jumlah studi peningkatan kapabilitas APIP	1 kali	297.640.000,00			327.404.000,00
		Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	91,66% (11/12)												
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			207.293.700,00			228.023.070,00
									1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan perencanaan dan pelaporan	4 dokumen	22.867.500,00			25.154.250,00
									2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan ke	1 dokumen	41.889.500,00			46.078.450,00
									3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan ke	1 dokumen	2.416.500,00			2.658.150,00
									4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP dan kegiatan pemutakhiran	4 LHP 1 rapat	129.929.800,00			142.922.780,00
									5. Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan SKM	2 dokumen	10.190.400,00			11.209.440,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.494.638.100,00			1.553.682.790,00
									PENGAWASAN			1.494.638.100,00			1.553.682.790,00
Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan	Jumlah SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan	57%						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I			353.200.000,00			388.520.000,00
	2. Persentase SPIP SKPD yang memadai	Jumlah SPIP SKPD yang memadai dibagi jumlah seluruh SPIP SKPD yang dievaluasi x 100%	57%						1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah I	Jumlah audit kinerja, monitoring PAD dan Fisik SKPD	11 SKPD	242.918.000,00			267.209.800,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	3. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	(jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1) dibagi jumlah pengaduan tahun n-1	50%						2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja Wilayah I	Jumlah evaluasi SPIP Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00
	4. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus	100%						3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Wilayah I	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	3 Dumas	18.079.600,00			19.887.560,00
	5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	penurunan jmlh kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota pemeriksaan kasus (kasus tahun n-1 – kasus tahun n) dibagi jmlh kasus tahun lalu/n-1 X 100%	50%						4. Evaluasi Pengarusutamaan gender Wilayah I	Jumlah evaluasi PUG Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00
	6. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	Jmlh SKPD yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP SKPD yang dievaluasi X 100%	50%						5. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran	Jumlah evaluasi dokumen perencanaan daerah	2 dokumen	32.159.200,00			35.375.120,00
	7. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	Jmlh Perangkat Daerah yg meningkat kinerjanya dibagi jmlh seluruh Perangkat Daerah X 100%	50%						6. Pendampingan Pemeriksaan dengan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah	Jumlah pendampingan APFP	2 kali	37.884.000,00			41.672.400,00
	8. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan Inspektorat dibagi Jumlah SKPD yang diperiksa/LHP SKPD	100%												
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	(jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal tahun n-1 – jumlah temuan ek/in tahun n) dibagi jml temuan th n-1	10%						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II			321.656.800,00			353.822.480,00
	10. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	55 kali												
	11. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI	84,09%						1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah II	Jumlah audit kinerja, monitoring PAD dan Fisik SKPD	11 SKPD	281.418.000,00			309.559.800,00
	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah penyusunan/penetapan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Perwal						2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja Wilayah II	Jumlah evaluasi SPIP Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Wilayah II	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	3 kasus	18.079.600,00			19.887.560,00
									4. Evaluasi Pengarusutamaan gender Wilayah II	Jumlah evaluasi PUG Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00
									5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah evaluasi LKPD	1 dok 1 LHR	39.201.050,00			43.121.155,00
									6. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan	Jumlah ranperwal	1 Ranperwal	29.720.000,00			32.692.000,00
									Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III			419.425.300,00			461.367.830,00
									1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah III	Jumlah audit kinerja, monitoring PAD dan Fisik SKPD	11 SKPD	244.668.000,00			269.134.800,00
									2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja Wilayah III	Jumlah evaluasi SPIP Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00
									3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Wilayah III	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	5 Kasus	28.579.600,00			31.437.560,00
									4. Evaluasi Pengarusutamaan gender Wilayah III	Jumlah evaluasi PUG Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00
									5. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah reviu dokumen LKj IP	1 dokumen 1 LHR	38.619.600,00			42.481.560,00
									6. Evaluasi LHKASN	Jumlah verifikasi dokumen LHKASN	600 LHKASN	16.079.600,00			17.687.560,00
									7. Pemantauan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR)	Jumlah rapat/sidang M TPTGR	3 kali	69.319.300,00			76.251.230,00
									Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV			400.356.000,00			349.972.480,00
									1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah IV	Jumlah audit kinerja, monitoring PAD dan Fisik SKPD	11 SKPD	277.918.000,00			305.709.800,00
									2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja Wilayah IV	Jumlah evaluasi SPIP Perangkat Daerah	5 SKPD	11.079.600,00			12.187.560,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			7.085.750.000,0			4.465.000.000,0
									KESEKRETARIATAN			1.496.790.000,0			1.420.500.000,0
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	75						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat keluar per tahun.	700 surat	447.510.000,00		700 surat	515.500.000,00
									Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah surat keluar per tahun.	700 surat	25.000.000,00		700 surat	27.500.000,00
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Pembayaran belanja telepon, listrik dan PDAM serta perbaikan salurakan PDAM	12 kali	55.000.000,00		12 kali	60.000.000,00
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor.	Peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10.000.000,00			15.000.000,00
									Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Kebersihan kantor	792 kali (3 kali x 22 hr x 12 bln)	81.000.000,00		792 kali (3 kali x 22 hr x 12 bln)	90.000.000,00
									Penyediaan ATK	Alat tulis kantor	30 jenis	25.000.000,00			27.000.000,00
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	21.500.000,00		10 jenis	25.000.000,00
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.	Barang elektronik dan alat listrik	15 jenis	10.000.000,00			11.000.000,00
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	4 jenis	16.500.000,00		4 jenis	20.000.000,00
									Penyediaan makanan dan minuman.	Konsumsi rapat dan tamu	1000 kardus	50.000.000,00		1000 kardus	60.000.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Rapat koordinasi dan konsultasi	5 kali	60.000.000,00		5 kali	70.000.000,00
									Penyediaan jasa pengaman Kantor.	Keamanan Kantor	360 kali (30 hr x 12 bln)	68.510.000,00		264 kali (22 hr x 12 bln)	80.000.000,00
									Pawai Pembangunan.	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan.	2 kali	25.000.000,00		2 kali	30.000.000,00
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara.	6 unit (2 mobil, 4 sepeda motor)	910.280.000,00		6 unit (2 mobil, 4 sepeda motor)	760.000.000,00
										Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.	7 jenis			7 jenis	
									Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Kendaraan dinas / operasional	6 unit (2 mobil, 4 sepeda motor)	345.000.000,00		6 unit (2 mobil, 4 sepeda motor)	100.000.000,00

									Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Perlengkapan gedung kantor	4 jenis	121.000.000,00		4 jenis	130.000.000,00
									Pengadaan peralatan gedung kantor.	Peralatan gedung kantor	3 jenis	133.750.000,00		3 jenis	150.000.000,00
									Pembangunan gedung kantor	Kantin	1 unit gedung/kantor (kantin)	50.000.000,00		1 unit gedung/kantor (kantin)	100.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	1 gedung/kantor /taman	105.000.000,00		1 gedung/kantor/taman	110.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara.	6 unit	155.530.000,00		6 unit	170.000.000,00
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pertemuan kegiatan senam.	24 kali	25.000.000,00			25.000.000,00
									Kegiatan pelaksanaan senam rutin bagi PNS.	Jumlah pertemuan kegiatan senam.	24 kali	25.000.000,00		24 kali	25.000.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan yang disusun tepat waktu.	100%	114.000.000,00		100%	120.000.000,00
									Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP)	Jumlah dokumen kinerja	9 dokumen	50.000.000,00		9 dokumen	50.000.000,00
									Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran	4 buku	50.000.000,00		4 buku	50.000.000,00
									Penyusunan SKM	Dokumen SKM	4 buku	7.000.000,00		4 buku	10.000.000,00
									Penyusunan SOP	Dokumen SOP	4 buku	7.000.000,00		4 buku	10.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			5.588.960.000			3.044.500.000
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			5.588.960.000			3.044.500.000
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kualitas yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah pelayanan pemerintahan umum	24 Jenis	2.000.400.000		24 Jenis	2.433.000.000
									Kegiatan Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan.	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dalam sehari.	1 kali	100.000.000,00		1kali	110.000.000,00
									Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan.	Buku monografi	1 buku	5.000.000,00		1 buku	6.000.000,00
									Penyusunan Profil SKPD	Buku Profil	1 buku	6.000.000,00		1 buku	7.000.000,00

		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78						Peningkatan Pekayanan administrasi Pemerintahan (pelayanan administrasi terpadu kecamatan /PATEN)	24 jenis	100000000		24 jenis	1 kali kegiatan	110.000.000,00
									Peningkatan Penyelenggaraan Pembinaan administrtasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan	12 Kelurahan	50.000.000,00		12 Kelurahan	50.000.000,00
									Kegiatan pelayanan administrasi RT/RW se Kecamatan Kedungkandang.	Jumlah RT RW se Kecamatan	1008	1.839.400.000,00		1008	2.150.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kecamatan dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			538.560.000,00			611.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.	Jumlah kegiatan Musrenbang	4 jenis kegiatan	40.000.000,00		3 jenis kegiatan	50.000.000,00
									Monetoring Stimulan Pembangunan.	Jumlah monetoring	36 kali (12 kelurahan x 3 kl monet)	16.500.000,00		36 kali (12 kelurahan x 3 kl monet)	20.000.000,00
									Stimulan Kegiatan PKK	Jumlah kegiatan	4 jenis kegiatan	50.000.000,00		4 jenis kegiatan	60.000.000,00
									Stimulan kegiatan Karang Wreda.	Jumlah rapat	2 kali	3.000.000,00			3.000.000,00
									Stimulan kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan.	Jumlah rapat	2 kali	3.000.000,00		2 kali	3.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK).	Jumlah rapat	4 kali	3.000.000,00		4 kali	3.000.000,00
									Fasilitasi kegiatan orum Kecamatan Sehat.	Jumlah rapat	2 kali	3.000.000,00		2 kali	3.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan.	Jumlah rapat	2 kali	3.000.000,00		2 kali	3.000.000,00
									Fasilitasi kegiatan PRAMUKA Kecamatan.	Jumlah rapat	2 kali	3.000.000,00		2 kali	3.000.000,00
									Fasilitasi kegiatan Rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.	Jumlah rapat koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan	2 kali	19.500.000,00		2 kali	21.000.000,00
									Penerbitan Ijin Usaha Mikro	Jumlah ijin peneribitan usaha mikro	120	15.000.000,00		120	15.000.000,00

								Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah motoring, evaluasi dan pelaporan UMKM	2 kali	1.000.000,00		2 kali	10.000.000,00
								Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	Jumlah kegiatan penyuluhan Narkoba dan PMS	2 kali	5.000.000,00		2 kali	6.000.000,00
								- Lomba Olah Raga antar Kelurahan	Jumlah olah raga yang dilombakan	2 kali	10.000.000,00		2 kali	11.000.000,00
								- Lomba PBB antar Kelurahan	Lomba PBB	1 kali	10.000.000,00		1 kali	11.000.000,00
								Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA).	Jumlah rapat	2 kali	5.000.000,00		2 kali	5.000.000,00
								Monitoring, evaluasi, dan pelaporan UMKM	Jumlah motoring, evaluasi dan pelaporan UMKM	2 kali	1.000.000,00		2 kali	1.500.000,00
								Kegiatan peningkatan kapasitas Ketua RT/RW se Kecamatan Kedungkandang.	Jumlah rapat	1 kali	347.560.000,00		Terlaksananya rapat koordinasi RT/RW	383.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kecamatan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan	1016	3.050.000.000	6		-
								Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan.				APBD Propensi		
								Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan.	Kontruksi jalan	1 kali	1.050.000.000,00	APBD Propensi		
								- Pengaspalan Jalan / Hot Mix	Pengaspalan jalan			APBD Propensi		
								Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi.				APBD Propensi		
								- Pembangunan plesengan aliran sungai Wilayah Kelurahan Kedungkandang.	Plengsengan aliran sungai Kedungkandang	1 kali	1.000.000.000,00	APBD Propensi		
								- Pembangunan Plengsengan aliran sungai Wilayah Kelurahan Lesanpuro.	Plengsengan aliran sungai Lesanpuro	1 kali	1.000.000.000,00	APBD Propensi		

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN KEDUNGKANDANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			7.200.000,00			7.200.000,00
								Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Kedungkandang	Terciptanya keamana wilayah kelurahan	12 bulan	7.200.000,00		12 bulan	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			138.000.000,00			138.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	8.000.000,00	APBD Kota Malang Th.2017		8.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan kelurahan	9 paket	80.000.000,00	APBD Kota Malang Th.2017		80.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Kelancaran kegiatan TP PKK Kelurahan	12 bulan	50.000.000,00	APBD Kota Malang Th.2017		50.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			420.000.000,00			420.000.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kelurahan	7 RW	395.000.000,00	APBD Kota Malang Th.2017		395.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Kelancaran kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	1 paket	25.000.000,00	APBD Kota Malang Th.2017		25.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			234.800.000,00			234.800.000,00

									Operasional Kelurahan Kedungkandang	Terpenuhinya kebutuhan operasional Kantor Kelurahan Kedungkandang	12 bulan	234.800.000,00	APBD Kota Malang Th.2017	12 bulan	234.800.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN KOTALAMA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			833.900.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			833.900.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			9.000.000,00			9.900.000,00
									Pengendalian Keamanan Lingkungan	keaktifan RW untuk menjaga wilayah daerahnya	12 bulan	9.000.000,00		1 Kegiatan	9.900.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			166.000.000,00			172.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang kelurahan	1 paket	10.000.000,00		1 paket	10.000.000,00
									Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pelatihan bagi LPMK dan BKM	2 paket	10.000.000,00		2 paket	11.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan		6 kegiatan	96.000.000,00			96.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan PKK	Pembinaan Administrasi & Penunjangn kegiatan PKK	peserta	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			364.000.000,00			364.000.000,00
									Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan pemukiman kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan kelurahan	1 paket	352.000.000,00		1 paket	352.000.000,00
									Penghijauan dan penataan Lingkungan		1 paket	12.000.000,00			12.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			261.000.000,00			288.000.000,00

									Operasional kelurahan Kotalama	Meningkatnya kelancaran kegiatan kelurahan	1 paket	261.000.000,00			288.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN MERGOSONO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			816.200.000,00			895.700.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			816.200.000,00			895.700.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			17.200.000,00			17.200.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Terciptanya keamana wilayah kelurahan	12 bulan	7.200.000,00		12 bulan	7.200.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan			10.000.000,00			10.000.000,00
									Program Pemberdayaan Masyarakat			130.000.000,00			115.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta	Dokumen Musrenbangkel	1.000.000		Dokumen Musrenbangkel	12.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan Lembaga Masyarakat	80.000.000		Kegiatan Lembaga Masyarakat	85.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Peserta	Kegiatan PKK	50.000.000		Kegiatan PKK	30.000.000
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			420.000.000,00			470.000.000,00
									Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Jumlah Infrastruktur	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan	400.000.000		Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan	450.000.000
									Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan	Tersedianya Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	20.000.000		Tersedianya Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	20.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN BUMIAYU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			977.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000			977.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			6.000.000			10.000.000
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Data-data Monografi	2 semester	6.000.000			10.000.000
			100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			127.500.000			183.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%							Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	Usulan Kegiatan dan delegasi kelurahan	10.000.000			15.000.000
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK)	Terlaksananya kegiatan LPMK	Rakor dan Sosialisasi	2.500.000			5.000.000
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Terlaksananya kegiatan BKM	Rapat kegiatan	1.000.000			3.000.000
									Sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Kelurahan Sehat	peserta kelurahan	Terbentuk Pokja Sehat	10.000.000			15.000.000
									Pembinaan Administrasi RT dan RW	peserta kelurahan	Tertib administrasi	12.500.000			15.000.000
									Fasilitasi Kelurahan Siaga	peserta kelurahan	Kelurahan Siaga	10.000.000			15.000.000
									Fasilitasi Kelurahan Layak Anak	peserta kelurahan	Terbentuk Gugus Tugas dan Forum Anak	15.000.000			20.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	peserta kelurahan	Kegiatan PKK	50.000.000			75.000.000
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Anggota Linmas	Peningkatan kinerja Linmas	16.500.000			20.000.000

									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			434.000.000			434.000.000
									Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Program/Kegiatan di 6 RW	program/ kegiatan di RW- RW	409.000.000			409.000.000
									Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Adanya Koordinasi dan Monitoring kegiatan masyarakat	Terarahnya program/kegiatan	25.000.000			25.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			232.500.000			350.000.000
									Operasional Kelurahan Bumiayu	Kelancaran dan Ketertiban operasional Kelurahan	Optimalisasi kinerja dan Pelayanan Publik	232.500.000			350.000.000

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN WONOKOYO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			7.200.000,00			7.200.000,00
								Penunjang keamanan wilayah	Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah	12 bulan	7.200.000,00		12 bulan	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			159.000.000,00			159.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya kegiatan musrenbangkel; tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel; terpenuhinya delegasi untuk musrenbangcam	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	15.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terwujudnya Kelembagaan PKK yang handal	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang handal	9 paket	94.000.000,00		9 paket	94.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			401.000.000,00			401.000.000,00
								Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan	17 Kegiatan	376.000.000,00		17 Kegiatan	376.000.000,00
								Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 paket	25.000.000,00		1 paket	25.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			232.800.000,00			232.800.000,00

									Operasional Kelurahan Wonokoyo	Terpenuhinya kebutuhan rutin operasional Kelurahan Wonokoyo	12 bulan	232.800.000,00		12 bulan	232.800.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN BURING

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			976.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			976.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			7.200.000,00			9.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	12 bulan		7.200.000,00			9.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			109.000.000,00			102.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta	Dokumen Musrenbangkel	9.000.000		Dokumen Musrenbangkel	10.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan Lembaga Masyarakat	50.000.000		Kegiatan Lembaga Masyarakat	62.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Peserta	Kegiatan PKK	50.000.000		Kegiatan PKK	30.000.000
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			450.000.000,00			565.000.000,00
									Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Jumlah Infrastruktur	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan	435.000.000		Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan	550.000.000
									Penunjang Program Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Jumlah kegiatan	Tersedianya Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	15.000.000		Tersedianya Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	15.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			233.800.000,00			300.000.000,00
									Operasional Kelurahan Buring	12 Bulan		233.800.000,00			300.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN LESANPURO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			817.200.000,00			817.200.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			817.200.000,00			817.200.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			17.200.000,00			17.200.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Terciptanya keamanan wilayah kelurahan	12 bulan	7.200.000,00		12 bulan	7.200.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan			10.000.000,00			10.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			156.500.000,00			156.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya kegiatan musrenbangkel; tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel; terpenuhinya delegasi untuk musrenbangcam	1 Kegiatan	14.000.000,00		1 Kegiatan	14.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terwujudnya Kelembagaan PKK yang handal	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang handal	9 paket	92.500.000,00		9 paket	92.500.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			355.000.000,00			355.000.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan	11 Kegiatan	330.000.000,00		11 Kegiatan	330.000.000,00
									Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 paket	25.000.000,00		1 paket	25.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN SAWOJAJAR

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			7.200.000,00			7.200.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan Sawojajar	Terciptanya keamana wilayah kelurahan	12 bulan	7.200.000,00		12 bulan	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			150.000.000,00			150.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya Kegiatan musrenbangkel, tersusunnya dokumen hasil musrenbangkel, terpenuhinya delegasi untuk musrenbangcam	1 paket	7.500.000,00		1 paket	7.500.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terwujudnya Kelembagaan PKK yang handal	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang handal	9 paket	92.500.000,00		9 paket	92.500.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			397.500.000,00			397.500.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terwujunya sarana dan prasarana lingkungan	17 Kegiatan	372.500.000,00		17 Kegiatan	372.500.000,00
									Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 paket	25.000.000,00		1 paket	25.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			245.300.000,00			245.300.000,00

									Operasional Kelurahan Sawojajar	Terpenuhinya kebutuhan rutin operasional Kelurahan Sawojajar	12 bulan	245.300.000,00		12 bulan	245.300.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN MADYOPURO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			10.000.000,00			10.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbangkel	Terlaksananya kegiatan musrenbangkel; tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel; terpenuhinya delegasi untuk musrenbangcam	1 Kegiatan	10.000.000,00		1 Kegiatan	10.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			550.000.000,00			550.000.000,00
								Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan	17 Kegiatan	340.000.000,00		17 Kegiatan	340.000.000,00
								Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 paket	25.000.000,00		1 paket	25.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terwujudnya Kelembagaan PKK yang handal	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang handal	8 Paket	135.000.000,00		8 Paket	135.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			114.350.000,00			114.350.000,00
								Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	35.350.000,00		1 paket	35.350.000,00
								Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terwujudnya gedung kantor yang lebih baik	1 paket	49.000.000,00		1 paket	49.000.000,00
								Pengadaan kendaraan dinas / operasional	terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 paket	30.000.000,00		1 Paket	30.000.000,00

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			125.650.000,00			125.650.000,00
									Operasional Kelurahan Madyopuro	Terpenuhinya kebutuhan rutin operasional Kelurahan Madyopuro	12 bulan	85.950.000,00		12 bulan	85.950.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi	12 bulan	19.700.000,00		12 bulan	19.700.000,00
									Pawai Pembangunan	Terakomodasinya kegiatan promosi budaya daerah dan hasil pembangunan	2 kegiatan	20.000.000,00		2 kegiatan	20.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN CEMOROKANDANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			22.200.000,00			22.200.000,00
									Penyelenggaraan Profil Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Profil Kelurahan	1 Kegiatan	10.000.000,00		1 Kegiatan	10.000.000,00
									Penyusunan Monografi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Monografi Monografi	1 Kegiatan	5.000.000,00		1 Kegiatan	5.000.000,00
									Peningkatan keamanan wilayah	Peningkatan keamanan wilayah	1 Kegiatan	7.200.000,00		1 Kegiatan	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			154.300.000,00			154.300.000,00
									Penyelenggaraan musrenbang kelurahan			7.500.000,00			7.500.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terwujudnya Kelembagaan PKK yang handal	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan yang handal	10 paket	96.800.000,00		10 paket	96.800.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			397.500.000,00			397.500.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan	17 paket	372.500.000,00		17 paket	372.500.000,00
									Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 paket	25.000.000,00		1 paket	25.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN ARJOWINANGUN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			9.600.000,00			9.600.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan	1 paket	9.600.000		1 paket	9.600.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			109.500.000,00			109.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Dokumen Musrenbang	1 paket	12.000.000,00		1 paket	12.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	Kegiatan Lembaga Masyarakat	9 Kegiatan	47.500.000,00		9 Kegiatan	47.500.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan PKK	kegiatan PKK	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			378.580.000,00			378.580.000,00
									Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan	1 paket	362.080.000		1 paket	362.080.000
									Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Tersedianya Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	1 paket	16.500.000		1 paket	16.500.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			302.320.000,00			302.320.000,00
									Operasional Kelurahan Arjowinangun	Jumlah pelayanan masyarakat	1 paket	302.320.000,00		1 paket	302.320.000,00

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG KELURAHAN TLOGOWARU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			12.200.000,00			12.200.000,00
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah buku data monografi kelurahan	5 paket	5.000.000,00		5 paket	5.000.000,00
								Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah petugas keamanan	1 orang	7.200.000,00		1 orang	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			112.250.000,00			112.250.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbangkel	Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbangkel	100 org	7.500.000,00		100 org	7.500.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi PKK	1 paket	50.000.000,00		1 paket	50.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	6 paket	54.750.000,00		6 paket	54.750.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			515.250.000,00			515.250.000,00
								Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	11 Kegiatan	445.250.000,00		10 Kegiatan	445.250.000,00
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	1 gedung	70.000.000,00		1 gedung	70.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat minimal 75 dibagi jumlah Kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			160.300.000,00			160.300.000,00
								Operasional Kelurahan Tlogowaru	Terpenuhinya kebutuhan rutin operasional Kelurahan Tlogowaru	1 Paket	160.300.000,00		12 bulan	160.300.000,00

SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			17.803.745.000,00			-
									KESEKRETARIATAN			55.000.000,00			-
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			55.000.000,00			-
									Penyusunan laporan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	1 dokumen	55.000.000,00			
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			17.748.745.000,00			-
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Administrasi			17.748.745.000,00			-
Meningkat nya pelayanan di bidang kesejanteraan rakyat dan kemasyarakatan	prosentase pelayanan di bidang kesejanteraan rakyat dan kemasyarakatan	Jumlah pelayanan di bidang kesejanteraan rakyat dan kemasyarakatan terealisasi dibagi jumlah pelayanan di bidang kesejanteraan rakyat dan kemasyarakatan direncanakan x 100 %	100%						Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	31 kegiatan	17.748.745.000,00			-
									1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberian Insentif Modin	Jumlah modin yang yang mendapatkan insentif	1019 orang	1.611.249.500,00			
									2. Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Keagamaan dan Bantuan Sosial Keagamaan	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									3. Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan	Jumlah peserta	2000 orang	150.000.000,00			
									4. Fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									5. Fasilitasi Peyembelian unggas Halal	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									6. Fasilitasi Penyembelihan Hewan Qurban	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									7. Fasilitasi Sossialisasi produk Halal	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									8. Fasilitasi Nikah dan Khitan Massal	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	120.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									9. Fasilitas Rakor dan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	80.000.000,00			
									10. Fasilitas Pembinaan dan Pemberian Insentif Pengurus Tempat Ibadah	jumlah pengurus tempat ibadah yang mendapat insentif	300 orang	550.000.000,00			
									11. Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta	100 orang	50.000.000,00			
									12. Fasilitas Silaturahmi Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	150.000.000,00			
									13. Fasilitas Pembinaan dan Pemberian Insentif Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	Jumlah penjaga makam yang mendapat insentif	2.117 orang	2.820.330.000,00			
									14. Fasilitas Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian tempat Ibadah	Jumlah rekomendasi pendirian Tempat Ibadah	2 rekomendasi	25.000.000,00			
									15. Fasilitas Pedoman Wakaf	Jumlah peserta	150 orang	80.000.000,00			
									16. Fasilitas Silaturahmi Ulama dan Umara	Jumlah peserta	100 orang	120.000.000,00			
									17. Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah fasilitas kendaraan	47 unit	250.000.000,00			
									18. Fasilitas Pemantauan Tempat Hiburan di Bulan Ramadhan	Jumlah pemantauan	1 kali	25.000.000,00			
									19. Fasilitas Budaya Religius	Jumlah peserta	70 orang	35.000.000,00			
									20. Fasilitas Pembinaan Keluarga Sakinah	Jumlah peserta	100 orang	80.000.000,00			
									21. Fasilitas Pospeda	Jumlah peserta	100 orang	70.000.000,00			
									22. Fasilitas pembinaan dan pemberian insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu	Jumlah guru ngaji dan guru	6273 orang	9.500.000.000,00			
									23. Fasilitas Pengembangan Tilawatil Qur'an	Jumlah peserta	40 orang	750.000.000,00			
									24. Fasilitas Gebyar Takbir Idul Fitri	Jumlah peserta	100 orang	55.000.000,00			
									25. Fasilitas Kegiatan Keagamaan HUT Kota Malang	Jumlah peserta	200 orang	90.000.000,00			
									26. Fasilitas Kegiatan Keagamaan HUT RI	Jumlah peserta	200 orang	90.000.000,00			
									27. Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Baru	Jumlah peserta	200 orang	90.000.000,00			
									28. Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Fasilitas	4 kali	90.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									29. Fasilitas Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	Jumlah peserta	100 orang	100.000.000,00			
									30. Fasilitas Pembinaan Keagamaan ASN Pemerintah Kota Malang	Jumlah fasilitas kegiatan	2 kali	250.000.000,00			
									31. Fasilitas Perade Muharam dan Hari Santri	Jumlah peserta	500 orang	117.165.500,00			

SKPD : BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			23.901.744.330,00			22.461.331.546,50
									KESEKRETARIATAN			21.391.744.330,00			
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.530.314.150,00			3.706.829.857,50
Meningkatnya kualitas layanan bagian keuangan dan perlengkapan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak dari segi administrasi dan fisik	(Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak dari segi administrasi dan fisik dibagi jumlah seluruh kendaraan dinas /operasional di lingkungan sekretariat daerah) x 100%	80,00%	1	20	0308	01								
	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang difasilitasi	(Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang difasilitasi bagian keuangan dan perlengkapan dibagi Jumlah permintaan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah) x 100%	90,00%	1	20	0308	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan layak jalan dari segi administrasi dan fisik	192 unit	173.250.000		197 unit	181.912.500
				1	20	0308	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 jenis	105.075.000		16 jenis	110.328.750
				1	20	0308	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	22 jenis	275.000.000		22 jenis	288.750.000
				1	20	0308	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24 jenis	1.286.175.000		24 jenis	1.350.483.750
				1	20	0308	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	195.500.000		7 jenis	205.275.000
				1	20	0308	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	309 acara	1.495.314.150		318 acara	1.570.079.858
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan sekretariat daerah	(Jumlah usulan kebutuhan sarana prasarana dari Bagian yang dipenuhi dibagi jumlah seluruh usulan kebutuhan (RKBU) di lingkungan sekretariat daerah) x 100%	90,00%	1	20	0308	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			17.066.930.180,00			17.920.276.689,00
				1	20	0308	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan 5 unit	4.708.000.000		kendaraan 5 unit	4.943.400.000
				1	20	0308	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 jenis	616.220.000		5 jenis	647.031.000
				1	20	0308	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	1.635.992.500		6 jenis	1.717.792.125
				1	20	0308	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	4 jenis	426.793.180		4 jenis	448.132.839
				1	20	0308	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	3 jenis	943.525.000		3 jenis	990.701.250
				1	20	0308	02	17	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	2 jenis	276.320.000		2 jenis	290.136.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	0308	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang layak jalan	3 unit	301.339.500		3 unit	316.406.475
				1	20	0308	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	53 unit	2.093.751.000		54 unit	2.198.438.550
				1	20	0308	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	6 paket	1.939.014.000		6 paket	2.035.964.700
				1	20	0308	02	88	Pengadaan Perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah	6 jenis	497.475.000		6 jenis	522.348.750
				1	20	0308	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.776 meter	1.925.000.000	Pindah program di Tahun 2017	20.369 meter	2.021.250.000
				1	20	0308	02		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	505 stel pakaian	203.500.000	Pindah program di Tahun 2017	520 stel pakaian	213.675.000
				1	20	0308	02		Pengadaan perlengkapan dan peralatan comment center Ruang Sidang Mojopahit	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Balaikota	1 paket	1.500.000.000	Kegiatan baru Tahun 2017	1 paket	1.575.000.000
				1	20	0308	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			390.500.000,00			410.025.000,00
				1	20	0308	05	35	Pengembangan jaringan persandian telekomunikasi	Jumlah Pengadaan jaringan persandian telekomunikasi	2 paket	286.000.000		2 paket	300.300.000
				1	20	0308	05	59	Penguatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah	Terciptanya kapasitas aparatur sekretariat daerah	1 kegiatan	104.500.000		1 kegiatan	109.725.000
				1	20	0308	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			404.000.000,00			424.200.000,00
				1	20	0308	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	101.750.000		2 dokumen	106.837.500
				1	20	0308	06		Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tersedianya data inventaris aset Sekretariat Daerah	12 bulan	192.500.000	Pindah program di Tahun 2017	12 bulan	202.125.000
				1	20	0308	06		Peningkatan manajemen keuangan Sekretariat Daerah	Tersedianya manajemen pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah	1 kegiatan	109.750.000	Kegiatan baru Tahun 2017	1 kegiatan	115.237.500
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			2.510.000.000,00			2.856.945.000,00
									FUNGSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH, DAN PELAYANAN			2.510.000.000,00			2.856.945.000,00
	Persentase pemenuhan pelayanan pelayanan kedinasan untuk	(Jumlah pelayanan kedinasan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90%	1	20	0308	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			2.510.000.000,00			2.856.945.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KLOJEN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			2.820.000.000			3.101.980.000
									KESEKRETARIATAN			1.065.000.000			1.171.480.000
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	81,25%						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat Keluar		325.800.000,00			358.360.000,00
									Kegiatan Penyediaan surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1100 surat	22.150.000,00		1100 surat	24.365.000,00
									Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air	12 bulan	48.850.000,00		12 bulan	53.735.000,00
									Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	66.100.000,00		12 bulan	72.710.000,00
									Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	49 jenis	36.000.000,00		50 jenis	39.600.000,00
									Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	10.000.000,00		4 jenis	11.000.000,00
									Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 jenis	4.000.000,00		14 jenis	4.400.000,00
									Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	4.500.000,00		2 jenis	4.950.000,00
									Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	1160 orang	29.000.000,00		1276 orang	31.900.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat ke luar daerah	5 kegiatan	30.000.000,00		5 kegiatan	33.000.000,00
									Kegiatan Penyediaan Jasa pengamanan kantor	Tersedianya petugas pengamanan kantor	2 orang	50.200.000,00		2 orang	55.200.000,00
									Kegiatan Pawai Pembangunan	Tersedianya kendaraan hias	2 kegiatan	25.000.000,00		2 kegiatan	27.500.000,00
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana yang layak pakai		494.200.000,00			543.620.000,00
									Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas	3 unit	60.000.000,00		3 unit	66.000.000,00
									Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	35.000.000,00		4 jenis	38.500.000,00

									Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 jenis	75.000.000,00		4 jenis	82.500.000,00
									Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung	3 lokal	55.000.000,00		1 paket	60.500.000,00
									Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	59.200.000,00		12 bulan	65.120.000,00
									Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedug kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	20.000.000,00		12 bulan	22.000.000,00
									Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya reahabilitasi gedung kantor	1 paket	190.000.000,00		1 paket	209.000.000,00
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti bimtek		65.000.000,00			71.500.000,00
										jumlah aparatur yang mengikuti senam					
									Bimtek etika pelayanan publik	Terlaksananya Bimtek pelayanan publik	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
									Kegiatan Pelaksanaan senam rutin bagi PNS	Terlaksananya senam rutin tiap hari Jum'at	48 kegiatan	15.000.000,00		48 kegiatan	16.500.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	persentase laporan yang disusun tepat waktu		180.000.000,00			198.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kjerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Klojen	10 buku	40.000.000,00		10 buku	44.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	12 bulan	60.000.000,00		12 bulan	66.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya SKM Kecamatan Klojen	2 semester	5.000.000,00		2 semester	5.500.000,00
									Kegiatan Penyusunan SOP	Tersusunnya SOP Kecamatan Klojen	1 dokumen	10.000.000,00		1 dokumen	11.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Tersusunnya SPP untuk kegiatan pelayanan masyarakat	1 dokumen	25.000.000,00		1 dokumen	27.500.000,00
									Penyusunan Rencana Kerja SKPD		1 kegiatan	10.000.000,00		1 kegiatan	11.000.000,00
									Peaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Terbentuknya Kecamatan Klojen sebagai WBK dan WBBM	2 kegiatan	30.000.000,00		2 kegiatan	33.000.000,00

									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.755.000.000,00			1.930.500.000,00
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			1.755.000.000,00			1.930.500.000,00
	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		1.525.500.000,00			1.678.050.000,00
									Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)	Jumlah Pelayanan	27 Jenis	15.000.000,00		1 kegiatan	16.500.000,00
									Kegiatan Pengolahan dan Updating database monografi kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	Tersedianya database monografi kecamatan dan pemberdayaan administrasi kecamatan	6 buku	3.000.000,00		6 buku	3.300.000,00
									Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Tersedianya profil Kecamatan Klojen	1 dokumen	4.500.000,00		1 dokumen	4.950.000,00
									Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan Polsek dan Koramil	12 bulan	48.000.000,00		12 bulan	52.800.000,00
									Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya kesejahteraan RT dan RW Kec.Klojen	12 bulan	1.455.000.000,00		12 bulan	1.600.500.000,00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kecamatan dikali 100%	81,25%							Program Pemberdayaan Masyarakat			229.500.000,00			252.450.000,00
										Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	20.000.000,00		1 kegiatan	22.000.000,00
										Monitoring Stimulan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring pembangunan	12 bulan	23.500.000,00		10 buku	25.850.000,00
										Kegiatan Stimulan Karang Wreda Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan Karang Wreda Kecamatan	7 kegiatan	5.300.000,00		7 kegiatan	5.830.000,00
										Kegiatan Stimulan Kader Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	11 kegiatan	4.000.000,00		11 kegiatan	4.400.000,00
										Kegiatan penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Terlaksananya koordinasi kegiatan LPMK	11 kegiatan	10.000.000,00		11 kegiatan	11.000.000,00
										Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	2 kegiatan	28.500.000,00		2 kegiatan	31.350.000,00
										Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan PKK Kecamatan	12 bulan	50.000.000,00		12 bulan	55.000.000,00
										Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan Karang Taruna Kecamatan	7 kegiatan	4.300.000,00		7 kegiatan	4.730.000,00
										Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PERSAMI tingkat Kecamatan	1 kegiatan	4.300.000,00		1 kegiatan	4.730.000,00
										Fasilitasi Kegiatan Tim Kota Sehat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi Tim Kota sehat Kecamatan	1 tahun	4.000.000,00		1 tahun	4.400.000,00
										Pelatihan tertib administrasi bagi RT/ RW	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	1 kegiatan	25.600.000,00		1 kegiatan	28.160.000,00
										Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
										Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			10.000.000,00			11.000.000,00
										Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana umum	Terlaksananya kegiatan monitoring Prasarana dan Sarana	11 kegiatan	10.000.000,00		11 kegiatan	11.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN KLOJEN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.320.000.000,00			1.320.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.320.000.000,00			1.320.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		24.000.000,00			24.000.000,00
								Penyusunan data monografi kelurahan	Jumlah penyusunan buku monografi kelurahan 2 semester	4 dokumen	3.000.000		4 dokumen	3.000.000
								Penyusunan data profil kelurahan	Jumlah penyusunan Dokumen profil kelurahan	4 dokumen	12.000.000		4 dokumen	12.000.000
								Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Personil Linmas yang mengikuti pengendalian keamanan	35 orang	9.000.000		35 orang	9.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		154.500.000,00			154.500.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	Jumlah peserta kegiatan musrenbang kelurahan	80 orang	15.000.000		80 orang	15.000.000
								Penunjang kegiatan LPMK	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK	3 kali	3.500.000		3 kali	3.500.000
								Penunjang kegiatan BKM	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh BLM	3 kali	2.000.000		3 kali	2.000.000
								Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan karang taruna	Jumlah Peserta yang hadir	35 orang	5.000.000		35 orang	5.000.000
								Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kelurahan dan RW	25 Orang	50.000.000		25 Orang	50.000.000
								Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan RT/RW	53 Orang	40.000.000		53 Orang	40.000.000
								Penunjang kegiatan lansia	Jumlah peserta yang hadir	40 Orang	11.000.000		40 Orang	11.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN RAMPAL CELAKET

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.713.000.000			1.884.300.000
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.713.000.000			1.884.300.000
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN						
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		17.200.000,00			18.920.000,00
									Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	jumlah pelaksanaan monitoring keamanan wilayah kelurahan	12 kali	7.200.000,00	DAU	12 kali	7.920.000,00
									Penyusunan Data Base Monografi Kelurahan	jumlah buku database monografi kelurahan	8 buku database monografi kelurahan	7.500.000,00	DAU	8 buku database monografi kelurahan	8.250.000,00
									Update Profil Kelurahan	jumlah buku profil kelurahan	2 buku profil kelurahan	2.500.000,00	DAU	2 buku profil kelurahan	2.750.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana		228.500.000,00			251.350.000,00
									Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	jumlah peserta musrenbangkel	100 orang	25.000.000,00	DAU	100 orang	27.500.000,00
									Penunjang kegiatan LPMK	jumlah rapat koordinasi	6 kali	2.500.000,00	DAU	6 kali	2.750.000,00
									Penunjang kegiatan BKM	jumlah rapat koordinasi	6 kali	1.000.000,00	DAU	6 kali	1.100.000,00
									Penunjang kegiatan PKK	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	24 kali	50.000.000,00	DAU	24 kali	55.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan	15 kali	150.000.000,00	DAU	15 kali	165.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		1.000.000.000			1.100.000.000
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	jumlah lokasi wilayah yang tercover peningkatan infrastruktur lingkungan	6 wilayah Rukun Warga	800.000.000,00	DAU	6 wilayah Rukun Warga	880.000.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana gedung serbaguna	jumlah gedung serbaguna yang tercover sarana dn prasarananya	1 gedung serbaguna	200.000.000,00	DAU	1 gedung serbaguna	220.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN SAMAAAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.389.700.000,00			1.389.700.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.389.700.000,00			1.389.700.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		19.000.000,00			19.000.000,00
									Pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Keamanan	75 Orang	12.500.000		12 bulan	12.500.000
									Penyusunan profil kelurahan	Laporan Profil Kelurahan	1 kegiatan	6.500.000		12 bulan	6.500.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		119.500.000,00			119.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta	75 orang	15.000.000		Jumlah Peserta	15.000.000
									Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)	Jumlah pertemuan dan Atk serta mamin dan foto copi	2 kali	2.500.000		12 bulan	2.500.000
									Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat (BKM)	Terlaksanya kegiatan BKM	2 kali	1.000.000		12 bulan	1.000.000
									Peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunanKesehatan	Jumlah Peserta	75 orang	12.500.000		12 bulan	12.500.000
									Fasilitasi Sarpras pertemuan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dikelurahan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan soial Kemasyarakatan di Kelurahan	3 Jenis klasifikasi barang	26.000.000		12 bulan	26.000.000
									Pembinaan/ Sosialisasi Administrasi Kependudukan bagi Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta	75 orang	12.500.000		12 bulan	12.500.000

									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah Peserta	(3 X 75) orang	50.000.000		12 bulan	50.000.000
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		1.015.000.000,00			1.015.000.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Jumlah lokasi yang terbangun	10 Lokasi	1.000.000.000		12 bulan	1.000.000.000
									Penunjang kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan	jumlah rapat koordinasi	3 kali	15.000.000		12 bulan	15.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		236.200.000,00			236.200.000,00
									Operasional Kelurahan Samaan	Jenis Pelayanan di Kelurahan	19 jenis	236.200.000,00			236.200.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN KIDULDALEM

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.210.000.000,00			1.260.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.210.000.000,00			1.260.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		30.000.000,00			21.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil	4 dok	7.500.000,00	PAD	4 dok	7.875.000,00
									Penyusunan laporan monografi Kelurahan	Jumlah dokumen laporan	4 dok	12.500.000,00	PAD	4 dok	13.125.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Monitoring Keamanan Wilayah	12 kali	10.000.000,00	PAD	12 kali	10.500.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		540.000.000,00			567.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta rapat musrenbangkel	70 orang	15.000.000,00	PAD	70 orang	15.750.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	jumlah rapat koordinasi	6 kali	3.000.000,00	PAD	6 kali	3.150.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	jumlah rapat koordinasi	3 kali	2.000.000,00	PAD	3 kali	2.100.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok sosial masyarakat anggota Karang Taruna Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	50 orang	20.000.000,00	PAD		21.000.000,00
									Pembinaan lembaga sosial masyarakat Rukun Tetangga ,Rukun Warga di Lingkungan Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	35.000.000,00	PAD	60 orang	36.750.000,00

									Pembinaan kelompok sosial masyarakat anggota LINMAS Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	30.000.000,00	PAD	60 orang	31.500.000,00
									Pembinaan kelompok sosial masyarakat anggota Karang Wreda/Lansia Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	25.000.000,00	PAD	60 orang	26.250.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan	Jumlah rapat PKK kelurahan jumlah rapat PKK RW	12 kali 12 kali	50.000.000,00	PAD	12 kali2 kali	52.500.000,00
									Pembinaan kelompok sosial masyarakat Posyandu balita dan lansia Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	15.000.000,00	PAD	60 orang	15.750.000,00
									Pembinaan kelompok sosial masyarakat Kader Lingkungan Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	75.000.000,00	PAD	60 orang	78.750.000,00
									Pelatihan membuat sovenir dan hantaran pengantin	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan potong rambut/salon kecantikan	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan Pijat tradisional untuk Bayi	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan budi daya Cacing Lubricus	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	20.000.000,00	PAD	40 orang	21.000.000,00
									Pelatihan membuat makanan tambahan untuk balita	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan membuat makanan tambahan untuk lansia	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan membuat kue basah	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Pelatihan Kewirausahaan bagi UKM	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	20.000.000,00	PAD	40 orang	21.000.000,00
									Pelatihan budi daya jamur	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	15.000.000,00	PAD	40 orang	15.750.000,00
									Sosialisasi,workshop Bina Keluarga Remaja dan Lansia	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	15.000.000,00	PAD	60 orang	15.750.000,00
									Sosialisasi,workshop ASI eksekutif dan Metode Massage Punggung untuk menstimulasi ASI	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	15.000.000,00	PAD	60 orang	15.750.000,00
									Sosialisasi,workshop Bina Keluarga Balita	Jumlah peserta yang hadir	60 orang	15.000.000,00	PAD	60 orang	15.750.000,00
									Penunjang Kegiatan Kelurahan Siaga	Jumlah Kegiatan Kelsi	12 bulan	25.000.000,00	PAD	12 bulan	26.250.000,00

								Pawai Pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	2 kali	15.000.000,00	PAD	2 kali	15.750.000,00
								Pelatihan Tanggap Bencana	Jumlah peserta yang hadir	50 orang	25.000.000,00	PAD	50 orang	26.250.000,00
								Fasilitasi Kampung Ijo Royo-Royo RW.06	Jumlah pelaksanaan festival	1 kali	15.000.000,00	PAD	1 kali	15.750.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		390.000.000,00			409.500.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah lokasi kegiatan proyek pembangunan	7 lokasi	375.000.000,00	PAD	7 lokasi	393.750.000,00
								Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah rapat kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	6 kali rapat	15.000.000,00	PAD	6 kali rapat	15.750.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		250.000.000,00			262.500.000,00
								Operasional Kelurahan Kidul Dalem	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	750 pelayanan	250.000.000,00	PAD	750 pelayanan	262.500.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN SUKOHARJO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			999.000.000,00			1.011.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			999.000.000,00			1.011.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		40.000.000,00			40.000.000,00
									Penyusunan data monografi kelurahan	Jumlah dokumen	4 dokumen	5.000.000,00		2 semester 2 buku	5.000.000,00
									Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen	4 dokumen	20.000.000,00		1 paket	20.000.000,00
									Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Pembinaan keamanan wilayah	12 kali	15.000.000,00		Sosialisasi	15.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		341.500.000,00			341.500.000,00
									Pembinaan & Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah Rapar rutin	12 kali	50.000.000,00			50.000.000,00
									Fasilitasi Penunjang Kegiatan RT RW	Jumlah Rapat	6 kali	26.000.000,00			26.000.000,00
									Pembinaan kelurahan layak anak	Jumlah Pertemuan	6 kali	15.000.000,00			15.000.000,00
									Sosialisasi bahaya narkoba	Jumlah kehadiran peserta	60 orang	15.000.000,00			15.000.000,00
									Sosialisasi rekapitulasi posyandu	Jumlah kehadiran peserta	50 orang	20.000.000,00			20.000.000,00
									Pelatihan membatik lanjutan	Jumlah kehadiran peserta	40 orang	35.000.000,00			35.000.000,00
									Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah peserta	75 orang	15.000.000,00		75 orang	15.000.000,00
									Penunjang kegiatan LPMK	Lancarnya kegiatan LPMK	12 kali	2.500.000,00		ATK 1 paket Mamin rapat 2 kali, 100 orang	2.500.000,00
									Penunjang kegiatan BKM	Lancarnya kegiatan BKM	12 kali	1.000.000,00		ATK 1 paket Mamin rapat 2 kali, 100 orang	1.000.000,00
									Peningkatan kinerja kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah kehadiran peserta	70 orang	17.000.000,00		1 x 45 org	17.000.000,00

								Peningkatan kelurahan siaga	Kehadiran peserta	40 Orang	15.000.000,00			15.000.000,00
								Pembinaan & Fasilitas Kegiatan Karang Taruna	Kehadiran peserta	40 orang	15.000.000,00			15.000.000,00
								Pembinaan fasilitas kegiatan PKK	Lancarnya kegiatan PKK	12 kali	50.000.000,00			50.000.000,00
								Pembinaan & Fasilitas Kegiatan Kader Lingkungan	Kehadiran peserta	40 orang	15.000.000,00			15.000.000,00
								Peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan kelurahan	Kehadiran peserta	50 orang	50.000.000,00			50.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		367.500.000,00			367.500.000,00
								1) Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah lokasi kegiatan proyek pembangunan	3 jenis	350.000.000,00		3 paket	350.000.000,00
								2) Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah kegiatan operasional kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	12 kali	17.500.000,00			17.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		250.000.000,00			262.500.000,00
								Operasional Kelurahan Sukoharjo	Jumlah pelayanan di Kelurahan	15 Jenis	250.000.000,00	PAD	15 Jenis	262.500.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN KASIN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.662.000.000,00			1.662.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.662.000.000,00			1.662.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			60.000.000,00			60.000.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Terlaksananya penyusunan Buku Monografi Kelurahan	2 Semester 2 dokumen	10.000.000,00	PAD	2 Semester 2 dokumen	10.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Terlaksananya penyusunan Data Potensi, Data Dasar Keluarga	1 kali	30.000.000,00	PAD	1 kali	30.000.000,00
									Peningkatan keamanan Wilayah	Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat Kelurahan	pembinaan/ sosialisasi dan Monitoring : 3 orang 12 bulan	20.000.000,00	PAD	pembinaan/ sosialisasi dan Monitoring : 3 orang 12 bulan	20.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		427.000.000,00			427.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta rapat musrenbangkel	100 orang	35.000.000,00	PAD	100 orang	35.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	prosentase administrasi LPMK	100%	4.000.000,00	PAD	1 Tahun	4.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	prosentase administrasi BKM	100%	3.000.000,00	PAD	1 tahun	3.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah Kegiatan PKK	5 kali	70.000.000,00	PAD	1 tahun	70.000.000,00
									Pembinaan RT/RW	Jumlah Peserta yang hadir	110 org	50.000.000,00	PAD	2 kegiatan	50.000.000,00
									Kinerja Satgas Linmas	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	15.000.000,00	PAD	1 tahun	15.000.000,00
									Pawai Budaya	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	3 kali	35.000.000,00	PAD	1 kegiatan	35.000.000,00

									Sosialisasi Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali	15.000.000,00
									Kelurahan Siaga	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali	15.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Jumlah Peserta yang hadir	50 orang	25.000.000,00	PAD	1 kali	25.000.000,00
									Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	50 orang	60.000.000,00	PAD	1 kegiatan	60.000.000,00
									Pembinaan dan penyuluhan kelompok masyarkat kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	40 orang	50.000.000,00	PAD	1 Tahun	50.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Karang Wredha	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	15.000.000,00	PAD	2 kali	15.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	20.000.000,00	PAD	1 Tahun	20.000.000,00
									Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Peserta yang hadir	30 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali	15.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		550.000.000,00			550.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah lokasi kegiatan proyek pembangunan	11 Lokasi	500.000.000,00	PAD	8 paket	500.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah operasional kegiatan Infrastruktur	11 lokasi	50.000.000,00	PAD	1 paket	50.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		625.000.000,00			625.000.000,00
									Operasional Kelurahan Kasin	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	16 Jenis	625.000.000,00	PAD	1 tahun	625.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN KAUMAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.375.000.000,00	PAD		1.375.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.375.000.000,00	PAD		1.375.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		40.000.000,00	PAD		40.000.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen 8 eksemplar	3.000.000,00	PAD	2 Semester 2 dokumen	3.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen	1 dokumen 2 eksemplar	22.000.000,00	PAD	1 kali 1500 DDK	22.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	- Jumlah Peserta rapat - Jumlah Monitoring wilayah	2 kali 80 orang 24 kali	15.000.000,00	PAD	- pembinaan/ sosialisasi : 1 kali 77 orang - Monitoring : 3 orang 12 bulan	15.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		235.000.000,00	PAD		235.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan	1 kali 100 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali 100 orang	15.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	- Jumlah pengadaan ATK - Jumlah peserta rapat	8 Jenis (38 buah) 2 kali 50 orang	2.500.000,00	PAD	- ATK : 1 paket - Mamin Rapat : 2 kali, 100 orang	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	- Jumlah pengadaan ATK - Jumlah peserta rapat	- 6 Jenis (21 buah) 1 kali 15 orang	1.000.000,00	PAD	- ATK : 1 paket - Mamin Rapat : 1 kali, 40 orang	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah peserta pelatihan	1 kali 45 orang	17.000.000,00	PAD	2 kali 90 orang	17.000.000,00
									Peningkatan Kelurahan Siaga	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali 60 orang	11.500.000,00	PAD	1 kali 80 orang	11.500.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Jumlah peserta sosialisasi	2 kali 80 orang	14.000.000,00	PAD	1 kali 80 orang	14.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali 60 orang	12.000.000,00	PAD	1 kali 80 orang	12.000.000,00

									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	2 kali 60 orang	24.000.000,00	PAD	2 kali 80 orang	24.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	- Jumlah ATK - Jumlah peserta rapat	- 27 Jenis 5 kali 400 orang	50.000.000,00	PAD	3 kali 240 orang	50.000.000,00
									Fasilitasi Sarpras Pertemuan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan	- Jumlah tenda - Jumlah kursi plastik	1 set 100 buah	50.000.000,00	PAD	1 paket	50.000.000,00
									Fasilitasi Penunjang Kegiatan RT RW	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali 77 orang peserta	26.000.000,00	PAD	2 kali 154 orang peserta	26.000.000,00
									Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Jumlah peserta sosialisasi	1 kali 60 orang peserta	12.000.000,00	PAD	1 kali sosialisasi 80 orang peserta	12.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		550.000.000,00	PAD		550.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembangunan lingkungan	13 lokasi pembangunan	550.000.000,00	PAD	4 paket	550.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		550.000.000,00	PAD		550.000.000,00
									Operasional Kelurahan Kauman	Jumlah pelayanan di kelurahan	18 pelayanan	550.000.000,00	PAD		550.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN ORO-ORO DOWO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.123.303.000,00	PAD		1.123.303.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.123.303.000,00	PAD		1.123.303.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		42.500.000,00	PAD		42.500.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	1.500.000,00		4 dokumen	1.500.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	4 dokumen	25.000.000,00		4 dokumen	25.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Monitoring Keamanan Wilayah	12 kali	16.000.000,00		12 kali	16.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		209.200.000,00	PAD		209.200.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta	90 orang	16.000.000,00		90 orang	16.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	2.500.000,00		2 kali	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi	1 kali	1.000.000,00		1 kali	1.000.000,00
									Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah peserta yang hadir	80 orang	12.500.000,00		80 orang	12.500.000,00
									Peningkatan Kelurahan Siaga	Jumlah peserta yang hadir	70 orang	12.500.000,00		70 orang	12.500.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Jumlah peserta yang hadir	70 orang	12.500.000,00		70 orang	12.500.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia	Jumlah peserta yang hadir	45 orang	2.500.000,00		45 orang	2.500.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah peserta yang hadir	70 orang	12.500.000,00		70 orang	12.500.000,00

								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah peserta yang hadir	4 kali	50.000.000,00		4 kali	50.000.000,00
								Fasilitasi Sarpras Pertemuan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	2 paket	12.500.000,00		2 paket	12.500.000,00
								Pembinaan Kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang hadir	40 orang	7.200.000,00		40 orang	7.200.000,00
								Fasilitasi Penunjang Kegiatan RT RW	Jumlah peserta yang hadir	107 orang	55.000.000,00		107 orang	55.000.000,00
								Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Jumlah peserta yang hadir	45 orang	12.500.000,00		45 orang	12.500.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		262.500.000,00	PAD		262.500.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah lokasi pekerjaan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan, dengan melaksanakan pekerjaan antara lain : - Penunjang kegiatan (BOP) - Penataan Lingkungan - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan (gorong-gorong)	6 lokasi	262.500.000,00		6 lokasi	262.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		609.103.000,00	PAD		609.103.000,00
								Operasional Kelurahan Oro-oro Dowo	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	800 Pelayanan	609.103.000,00	PAD	800 Pelayanan	609.103.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN BARENG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.472.500.000,00	PAD		1.452.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.472.500.000,00	PAD		1.452.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		40.000.000,00	PAD		40.000.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah Dokumen Monografi	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	5.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen Profil Kelurahan	4 dokumen	20.000.000,00		4 dokumen	20.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Monitoring Keamanan Wilayah	12 kali	15.000.000,00		12 kali	15.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		407.500.000,00	PAD		387.500.000,00
									Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah peserta rapat musrenbangkel	100 orang	15.000.000,00		100 orang	15.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	jumlah rapat koordinasi	6 kali	2.500.000,00		6 kali	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	jumlah rapat koordinasi	6 kali	1.000.000,00		6 kali	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah peserta yang hadir	2 kali 90 orang	17.000.000,00		2 kali 90 orang	17.000.000,00
									Peningkatan Kelurahan Siaga	Jumlah peserta yang hadir	50 peserta	20.000.000,00		50 peserta	20.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Karang Taruna	Jumlah peserta yang hadir	50 peserta	20.000.000,00		50 peserta	20.000.000,00
									Pembinaan fasilitas Kelurahan sehat	Jumlah peserta yang hadir	50 peserta	20.000.000,00		50 peserta	20.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah peserta yang hadir	50 peserta	20.000.000,00		50 peserta	20.000.000,00

									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan PKK	Jumlah peserta yang hadir	50 Peserta	50.000.000,00		50 Peserta	50.000.000,00
									pembinaan dan fasilitas Kelurahan tangguh	Jumlah peserta yang hadir	25 peserta	26.000.000,00		25 peserta	26.000.000,00
									Fasilitas Penunjang Kegiatan RT RW	Jumlah peserta yang hadir	100 peserta	26.000.000,00		100 peserta	26.000.000,00
									Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Jumlah peserta yang hadir	80 peserta	20.000.000,00		80 peserta	20.000.000,00
									Sosialisasi Bahaya Narkoba	Jumlah peserta yang hadir	80 peserta	20.000.000,00		80 peserta	20.000.000,00
									Sosialisasi Repitalisasi Posyandu	Jumlah peserta yang hadir	80 peserta	20.000.000,00		80 peserta	20.000.000,00
									Pelatihan membuat	Jumlah peserta yang hadir	80 peserta	50.000.000,00		80 peserta	50.000.000,00
									Pawai budaya	Jumlah kegiatan pawai	1 kali	60.000.000,00		1 kali	60.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitas kegiatan Karang Wreda/Lansia	Jumlah peserta yang hadir	80 peserta	20.000.000,00		80 peserta	
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		525.000.000,00	PAD		525.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah lokasi kegiatan proyek pembangunan	8 lokasi	500.000.000,00		8 lokasi	500.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah rapat kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	6 kali rapat	25.000.000,00		6 kali rapat	25.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		500.000.000,00	PAD		500.000.000,00
									Operasional Kelurahan Bareng	Jumlah pelayanan di Kelurahan	750 layanan	500.000.000,00	PAD	750 layanan	500.000.000,00

SKPD : KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN GADINGKASRI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.738.639.768			1.895.782.200
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN						
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah pelayanan pemerintahan umum		111.485.468,00			125.000.000,00
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah dokumen Data Monografi	2 dokumen	4.114.000,00		2 dokumen	5.000.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen Profil	1 dokumen	19.590.500,00		1 dokumen	20.000.000,00
								Pelaksanaan Lomba Otonomi Award	Jumlah Kegiatan	1 kali	87.780.968,00		1 kali	100.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		422.487.000,00			515.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah usulan rencana pembangunan	5 RW	34.140.000,00		5 RW	50.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah kegiatan rapat	1 kali	24.501.700,00		1 kali	25.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah kegiatan rapat	1 kali	2.882.100,00		1 kali	3.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	59.600.000,00		2 kali	60.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Jumlah kegiatan pembinaan	3 kali	24.741.650,00		3 kali	25.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Wreda/Lansia	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	19.921.650,00		2 kali	20.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan	3 kali	21.580.900,00		3 kali	22.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah kegiatan rapat	12 kali	50.000.000,00		12 kali	100.000.000,00

								Penguatan Kelembagaan LPMK	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	21.222.600,00		2 kali	21.500.000,00
								Peningkatan Kapasitas Kelurahan Sehat	Jumlah kegiatan rapat dan pembinaan	2 kali	9.828.500,00		2 kali	10.000.000,00
								Penguatan Kelembagaan RT dan RW	Jumlah lokasi kegiatan proyek pembangunan	5 lokasi	82.022.500,00		5 lokasi	100.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Kelurahan Siaga	Jumlah kegiatan rapat dan pembinaan	2 kali	9.828.500,00		2 kali	10.000.000,00
								Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Kader Posyandu	Jumlah kegiatan rapat dan pembinaan	3 kali	29.605.100,00		3 kali	30.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan PAUD	Jumlah kegiatan pembinaan	1 kali	3.492.200,00		1 kali	3.500.000,00
								Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	9.119.600,00		2 kali	15.000.000,00
								Penunjang Kegiatan LINMAS	Jumlah monitoring keamanan wilayah	2 kali	10.000.000,00		2 kali	10.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Forum Kelurahan Layak Anak	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	10.000.000,00		2 kali	10.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		323.134.500,00			330.000.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah sasaran	18 titik	305.000.000,00		18 titik	305.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah yang di berikan tunjangan	29 org	18.134.500,00		29 org	25.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		881.532.800,00			925.782.200,00
								Operasional Kelurahan Gading Kasri	Jumlah pelayanan di Kelurahan	17 jenis pelayanan	881.532.800,00		17 jenis pelayanan	925.782.200,00

SKPD :KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN PENANGGUNGAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.690.920.000			1.853.500.000
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN						
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum		53.000.000,00			59.000.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dan jenis laporan tersusun	1 dokumen	50.000.000,00		1 dokumen	55.000.000,00
								Penyusunan data monografi Kelurahan	Jumlah laporan tersusun	1 buku	3.000.000,00		1 buku	4.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dikali 100%	70%					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		453.000.000,00			492.000.000,00
								Penunjang Kegiatan LPMK	koordinasi dengan kelurahan	1 kali	5.000.000,00		1 kali	6.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	koordinasi dengan kelurahan	1 kali	3.000.000,00		1 kali	4.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah pembinaan dan Fasilitasi kegiatan PKK	12 Kali	50.000.000,00		12 Kali	55.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah fasilitas kegiatan sosial masyarakat	4 Jenis	300.000.000,00		4 Jenis	330.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan	50 Orang	15.000.000,00		50 Orang	17.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang taruna	Jumlah peserta fasilitasi kegiatan karang taruna	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
								Penyuluhan Binma Keluarga Remaja	Jumlah peserta Penyuluhan Bina Keluarga Remaja	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang wreda / lansia	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang wreda / lansia	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kader lingkungan	Jumlah peserta Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kader lingkungan	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
								Sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih	Jumlah peserta Sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00

									sosialisasi ketentraman dan ketertiban	Jumlah peserta sosialisasi ketentraman dan ketertiban	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
									Sosialisasi PAM swakarsa	Jumlah peserta Sosialisasi PAM swakarsa	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
									Pelatihan ketrampilan anggota Linmas dalam rangka tanggap dini kamtibmas dan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman	Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan anggota Linmas dalam rangka tanggap dini kamtibmas dan penanggulangan bencana kebakaran pemukiman	50 Orang	10.000.000,00		50 Orang	10.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		525.000.000,00			577.500.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah pemb. sarana dan prasarana lingkungan permukiman kelurahan	3 Jenis	500.000.000,00		3 Jenis	550.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah penunjang kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	1 dokumen	25.000.000,00		1 dokumen	27.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Nilai SKM		659.920.000,00			725.000.000,00
									Operasional Kelurahan Penanggulangan	Jumlah pelayanan di kelurahan	14 Jenis	659.920.000,00		14 Jenis	725.000.000,00

18.514.062.768

19.329.565.200

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			2.797.268.000,00			3.027.725.800,00
								KESEKRETARIATAN			828.531.000,00			911.384.100,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kecamatan	NILAI SKM KECAMATAN	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,16					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat/naskah dinas Keluar selama 1 tahun	775 surat	309.441.000,00			340.385.100
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/naskah dinas Keluar selama 1 tahun	775 surat	38.139.000			41.952.900
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Listrik Air dan Telepon	12 kali	28.710.000			31.581.000
								Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan Penunjang sarana kantor yang di perbaiki	7 unit	16.027.000			17.629.700
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung kantor yang di bersihkan	2 Gedung, 2 orang petugas	33.900.000			37.290.000
								Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	36 jenis	25.000.000			27.500.000
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetak	4 Jenis	17.050.000			18.755.000
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis peralatan listrik dan elektronik kantor	8 Jenis	10.000.000			11.000.000
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan aparat Kecamatan	4 Jenis	3.696.000			4.065.600
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minum Rapat yang tersedia	990 Kotak Nasi 18 paket snack	26.919.000			29.610.900
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	15 Kali	25.000.000			27.500.000
								Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga Pengaman kantor	2 orang	30.000.000			33.000.000
								Pawai Pembangunan	Jumlah pelaksanaan Pawai	2 kali	25.000.000			27.500.000
								Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Jumlah Pelaksanaan PHBN	2 kali	30.000.000			33.000.000
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana penunjang kantor yang tersedia	10 unit	408.000.000,00			448.800.000,00
								Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas	1 unit	25.000.000			27.500.000

									Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana penunjang kantor yang tersedia	10 unit	50.000.000			55.000.000
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor di perbaiki	2 gedung	70.000.000			77.000.000
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara dengan baik	4 unit	65.000.000			71.500.000
									Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung	1 Paket	198.000.000			217.800.000
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-			-
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	3 Laporan	111.090.000,00			122.199.000,00
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000			16.500.000
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	52.730.000			58.003.000
									Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	5.000.000			5.500.000
									Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	2 Laporan	5.000.000			5.500.000
									Penataan Arsip / Aset	Jenis surat dan dokumen yang tersusun	4 jenis	8.360.000			9.196.000
									Penyusunan/Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah SOP yang di susun/perbaiki	35 SOP	8.500.000			9.350.000
									Penyusunan/Perbaikan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah Pelayanan yang di susun	16 Jenis	8.500.000			9.350.000
									Penyusunan survey kepuasan masyarakat	Nilai Laporan SKM	82,16	8.000.000			8.800.000
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.968.737.000,00			2.116.341.700,00
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			1.968.737.000,00			2.116.341.700,00
	Jumlah Kelurahan dengan kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Kelurahan dengan kualitas Pelayanan yang baik dibagi jumlah	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah RT/RW dalam meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi	783 RT dan 120 RW	1.795.947.000,00			1.975.541.700,00

		Kelurahan se Kecamatan dikali 100%							Pelayanan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW dalam meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi	783 RT dan 120 RW	1.650.400.000			1.815.440.000
									Penyusunan updating Monografi Kecamatan	Jumlah Laporan Monografi yang tersusun	2 Laporan	5.000.000			5.500.000
									Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Buku Profil	2 Buku	5.435.000			5.978.500
									Peningkatan penyelenggaraan dan evaluasi administrasi pemerintahan Aparatur kecamatan/kelurahan	Jumlah aparat kecamatan/kelurahan yang memahami adnistrasi dengan baik	153 orang	15.000.000			16.500.000
									Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi FORKOPIMDA Tingkat Kecamatan	3 kali	90.112.000			99.123.200
									Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan	Jumlah aparatur kecamatan/kelurahan yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan	28 orang	30.000.000			33.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kecamatan dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			128.000.000,00			140.800.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000			27.500.000
									Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKA-LPMK yang terfasilitasi	12 kali	5.000.000			5.500.000
									Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Sosial yang di fasilitasi Kecamatan	12 kali	10.000.000			11.000.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Kecamatan Sehat yang terfasilitasi	12 kali	5.000.000			5.500.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kader Lingkungan yang terfasilitasi	12 kali	5.000.000			5.500.000
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	48 kali	50.000.000			55.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN LOWOKWARU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			880.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			880.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	80%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			7.200.000,00			7.920.000,00
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah Patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	12 kali	7.200.000,00	-		7.920.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			292.200.000,00			321.420.000,00
								Penyelenggaraan MusrenBang Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	10 dokumen	11.200.000,00	-		12.320.000,00
								Penunjang badan keswaadayaan masyarakat (BKM) kelurahan	Jumlah rapat koordinasi BKM	12 kali	1.000.000,00			1.100.000,00
								Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi LPMK	12 kali	2.500.000,00			2.750.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK	Jumlah pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap Pokja	10 kegiatan	50.000.000,00			55.000.000,00
								pembinaan dan fasilitasi sosial masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan masyarakat	12 kali	227.500.000,00			250.250.000,00
								Program peningkatan prasarana dan sarana Publik			262.500.000,00			288.750.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN DINOYO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.500.000.000,00			1.650.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.500.000.000,00			1.650.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	100%					Program Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum			74.000.000			81.400.000
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah Patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	12 kali	24.000.000			26.400.000
								Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil	10 dokumen	50.000.000			55.000.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			320.000.000			352.000.000
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi LPMK	12 kali	5.000.000			5.500.000
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi BKM	12 kali	5.000.000			5.500.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	12 kali	50.000.000			55.000.000
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Taruna	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan Karang Taruna	12 kali	25.000.000			27.500.000
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan kader lingkungan	12 kali	20.000.000			22.000.000
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan Linmas	12 kali	150.000.000			165.000.000
								Pembinaan dan fasilitas kegiatan RT /RW	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan RT/RW	12 kali	50.000.000			55.000.000
								Penyelenggaraan MusrenBang Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	10 dokumen	15.000.000			16.500.000
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan	Jumlah koordinasi	10 kali	36.000.000			39.600.000

								Sosialisasi bahaya Narkoba	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	10.000.000			11.000.000
								penunjang kegiatan kebudayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan	20 kegiatan	35.000.000			38.500.000
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			597.000.000			656.700.000
								Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan kelurahan	20 lokasi	500.000.000			550.000.000
								Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	20 jenis	97.000.000			106.700.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	100%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			509.000.000			559.900.000
								Operasional Kelurahan Dinoyo	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	20 jenis	509.000.000			559.900.000

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN SUMBERSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79					Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum			11.500.000,00			11.500.000
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	72 kali	9.000.000,00		3 orang	9.000.000
								Penyusunan profil kelurahan	Jumlah buku profil kelurahan	1 buku	2.500.000,00		200 KK	2.500.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat keseluruhan dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			142.500.000,00			142.500.000
								Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Jumlah dokumen musrenbangkel	1 dokumen	9.000.000,00		60 orang	9.000.000
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi LPMK	1 kali	2.500.000,00		1	2.500.000
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi BKM	1 kali	1.000.000,00		1	1.000.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Posyandu	Jumlah pelaksanaan kegiatan kelembagaan Posyandu dan PMT Balita dan Lansia	1 kali dan 2 paket	28.500.000,00		1	28.500.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap pokja	4 kali	50.000.000,00		1	50.000.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Karang Taruna	Jumlah pelaksanaan kegiatan Karang Taruna	1 kali	7.500.000,00		1	7.500.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Jumlah pelaksanaan kegiatan Karang Werdha	1 kali	7.500.000,00		1	7.500.000
								Penunjang kegiatan Kelurahan Siaga	Jumlah rapat koordinasi Kelurahan Siaga	1 kali	1.000.000,00		1	1.000.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Kader Lingkungan	1 kali	7.500.000,00		1	7.500.000
								Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1 kali	24.000.000,00		1	24.000.000

								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Jumlah peserta Linmas yang berkualitas	38 orang	4.000.000,00		1	4000000
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			416.500.000,00			416500000
								Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Jumlah infrastruktur lingkungan yang diperbaiki	4 paket	366.500.000,00		1	366500000
								Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan yang diperbaiki	1 paket	50.000.000,00		1	50000000
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			229.500.000,00			229500000
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79					Operasional kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan	12 kali, 4 unit dan 1 paket	229.500.000,00			229500000

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN KETAWANGGEDE

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%					Program Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Umum		100%	12.000.000,00		100%	12.000.000
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah petugas keamanan wilayah	3 orang	12.000.000,00			12.000.000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100 %	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	77.500.000,00		100%	77.500.000
								Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	1 dokumen	14.000.000,00		90 orang	14.000.000
								Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)	Jumlah Rapat Koordinasi LPMK	2 kali	2.500.000,00		12 bulan	2.500.000
								Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat (BKM)	Jumlah Rapat Koordinasi BKM	2 kali	1.000.000,00		12 bulan	1.000.000
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Jumlah peserta Linmas yang berkualitas	16 orang	10.000.000,00		12 bulan	10.000.000
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah Pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap Pokja	12 kegiatan	50.000.000,00		12 bulan	50.000.000
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik		100%	486.500.000,00		100%	486.500.000
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah Infrastruktur yang diperbaikik	5 Jenis	356.500.000,00		12 bulan	356.500.000

									Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	4 Jenis	130.000.000,00		12 bulan	130.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			224.000.000,00			224.000.000
									Operasional Kelurahan Ketawanggede	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat	10 Jenis	224.000.000,00			224.000.000

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN JATIMULYO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			800.000.000,00			800.000.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			800.000.000,00			800.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			26.000.000,00			26.000.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Buku Profil kelurahan	4 buku	15.000.000,-		4 buku	15.000.000,-
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	36 kali	11.000.000,-		36 kali	11.000.000,-
									Program Pemberdayaan Masyarakat			201.500.000,00			201.500.000,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100 %	100%						Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbangkel	12 dokumen	15.000.000,-		100 orang	15.000.000,-
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi	1 kegiatan	2.500.000,-		1 kegiatan	2.500.000,-
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi	1 kegiatan	2.500.000,-		1 kegiatan	2.500.000,-
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah anggota linmas yang berkualitas	30 orang	25.000.000,-		1 kegiatan	25.000.000,-
									Peningkatan Kelurahan Siaga	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,-		1 kegiatan	10.000.000,-
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,-		1 kegiatan	20.000.000,-
									Fasilitasi Penunjang Kegiatan RT RW	Jumlah pengurus RT/RW yang memahami administrasi perkantoran	1 kegiatan	25.000.000,-		1 kegiatan	25.000.000,-
									Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,-		1 kegiatan	10.000.000,-

								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Wredha	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,-		1 kegiatan	10.000.000,-
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,-		1 kegiatan	15.000.000,-
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Jumlah Pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap Pokja	4 pokja	50.000.000,-		1 kegiatan	50.000.000,-
								Pembinaan Kerjasama antar Kembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kerjasama antar lembaga	1 Kegiatan	16.500.000,-		1 Kegiatan	16.500.000,-
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			348.500.000,00			348.500.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah infrastruktur yang diperbaiki	10 lokasi	348.500.000,-		10 lokasi	348.500.000,-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			224.000.000,00			224.000.000,00
								Operasional Kelurahan Jatimulyo	Jumlah kegiatan pendukung operasional kelurahan	15 kegiatan	224.000.000,00			224.000.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			2.736.500.000			1.290.000.000
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			2.736.500.000,00			1.290.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%					Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			146.000.000,00			157.000.000,00
						15	11	Penyusunan data monografi kelurahan	Penyusunan data monografi kelurahan	5 eks	Rp 6.000.000		5 eks	7.000.000,00
						15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Pelaksanaan penyusunan profil kelurahan	10 bk	Rp 50.000.000		10 bk	55.000.000,00
								Pembangunan sistem aplikasi kearsipan kependudukan	Pelaksanaan sistem kearsipan kependudukan	1 paket	Rp 70.000.000		1 paket	70.000.000,00
						15	05	Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban wilayah kel.	4 kali	Rp 20.000.000		100%	25.000.000,00
memingkatkan partisipasi masyarakat dalam	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan di	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			198.000.000,00			223.000.000,00
						21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Pelaksanaan musrenbang kelurahan	5 bk	Rp 15.000.000		5 bk	16.000.000,00
						20	02	Penunjang kegiatan LPMK	Pelaksanaan kegiatan LPMK	2 kali	Rp 3.000.000		100%	4.000.000,00
						20	03	Penunjang Kegiatan BKM	Pelaksanaan Kegiatan BKM	2 kali	Rp 3.000.000		100%	4.000.000,00
						20	05	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan	Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat	8 kl	Rp 40.000.000		8 kl	50.000.000,00
						20	127	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan PKK	pelaksanaan kegiatan PKK	40 kali	Rp 50.000.000		100%	50.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi Karang taruna	Pelaksanaan kegiatan karangtaruna	1 kali	Rp 5.000.000		100%	6.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi Kader Lingkungan	Pelaksanaan kegiatan kader lingkungan	2 kali	Rp 20.000.000		100%	22.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Posyandu	pelaksanaan kegiatan Posyandu	paket	Rp 10.000.000		100%	11.000.000,00

								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Peningkatan Kualitas Linmas	50 orang	Rp 40.000.000		100%	42.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Kelurahan Siaga	Pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga	1kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Karang Werdha	Pelaksanaan kegiatan Karang werdha	1 kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Kelurahan Sehat	Pelaksanaan kegiatan Kelurahan Sehat	1 kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan BKR	Pelaksanaan kegiatan Kelurahan BKR	1 kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan BKB	Pelaksanaan kegiatan Kelurahan BKB	1 kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan PIK	Pelaksanaan kegiatan Kelurahan PIK	1 kali	Rp 2.000.000		100%	3.000.000,00
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			1.950.000.000,0			465.000.000,00
				21	01			Peningkatan Infrastruktur lingkungan Kelurahan	Pembangunan infrastruktur Lingkungan Kelurahan	2 paket	Rp 350.000.000		100%	355.000.000,00
								Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Penyediaan sarpras kebersihan lingkungan	1 paket	Rp 100.000.000			110.000.000,00
								Pembangunan Aula kelurahan	Pembangunan aula kelurahan	1 paket	Rp 1.500.000.000		1 paket	-
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			442.500.000,00			445.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%					Operasional Kelurahan tunjungsekar	Pelaksanaan kegiatan operasional kelurahan	4000 surat, 120 jenis	442.500.000,00		1 tahun	445.000.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN MOJOLANGU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.441.200.000,00			1.441.250.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.441.200.000,00			1.441.250.000,00
								Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			35.000.000,00			35.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuisioner yang terisi serta nilai perunsur x 0,071	80%					Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah patroli dan koordinasi antar aparat keamanan	11 bulan	10.000.000,-		11 bulan	10.000.000,-
								Penyusunan Profil Kelurahan	Tercapainya data poensi perkembangan kelurahan	2 paket	25.000.000,-		4900	25.000.000,-
								Program Pemberdayaan Masyarakat			141.200.000,00			141.250.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se kelurahan di kali 100%	100%					Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Mjumlah dokumen musrenbangkel	82 orang	7.600.000,-		82 orang	7.650.000,-
								Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi LPMK	10 kali	2.500.000,-		12 kali	2.500.000,-
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi BKM	10 kali	2.500.000,-		12 kali	2.500.000,-
								Pembinaan dan Fisilitasi Kegiatan Kelembagaan Satgas Linmas	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 orang	10.600.000,-		4 orang	10.600.000,-
								Peningkatan Kelurahan Siaga	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan Kelurahan Siaga	12 kali	1.000.000,-		12 kali	1.000.000,-

								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Karang Taruna	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan Karang Taruna	12 kali	2.500.000,-		12 kali	2.500.000,-
								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan RT dan RW	Tersedianya ATK, makanan minuman rapat & penggandaan	1 kali	30.000.000,-		1 kali	30.000.000,-
								Pembinaan kegiatan kelembagaan Posyandu	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat	3 kali	30.000.000,-		3 kali	30.000.000,-
								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Karang Wredha	Jumlah rapat koordinasi kegiatan Karang Wredha	6 kali	1.500.000,-		6 kali	1.500.000,-
								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Kader Lingkungan	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan Kader Lingkungan	12 kali	1.500.000,-		12 kali	1.500.000,-
								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan PKK	Jumlah Pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap Pokja	12 kali	50.000.000,-		12 kali	50.000.000,-
								Penunjang Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	12 kali	1.500.000,-		12 kali	1.500.000,-
								Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			920.000.000,00			920.000.000,00
								Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Tersedianya infrastruktur lingkungan yang memadai	18 lokasi	631.150.000,-		18 lokasi	650.000.000,-
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	11 jenis	288.850.000,-		10 jenis	270.000.000,-
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			345.000.000,00			345.000.000,00
								Operasional Kelurahan Mojolangu	Operasional Kelurahan Mojolangu	1 Tahun	345.000.000,00			345.000.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TULUSREJO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				1				BELANJA LANGSUNG			811.000.000,00			880.550.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			811.000.000,00			880.550.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%					Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum			19.500.000			10.450.000
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	9.500.000			10.450.000,00
								Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil	6 buku	10.000.000			11.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se kelurahan di kali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			312.000.000			342.650.000
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Pelaksanaan musrenbang kelurahan	5 bk	9.000.000			9.900.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	2.500.000			2.750.000,00
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	1.000.000			1.100.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah peserta	12 kali	175.000.000			192.500.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Posyandu	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	10.000.000			11.000.000,00
								Pelatihan Lukis Gelas	meningkatkan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan warga	1 kali / 40 orang	11.000.000			11.550.000
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah Pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap Pokja	12 kali	50.000.000			55.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	7.500.000			8.250.000,00
								Pembinaan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	12.000.000			13.200.000,00

									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PAUD	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	7.500.000			8.250.000,00
									Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	8.000.000			8.800.000,00
									Pemibinaan dan fasilitasi sosialisasi administrasi kependudukan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	7.500.000			8.250.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan kelembagaan linmas	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	20.000.000			22.000.000,00
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			244.600.000			269.060.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Pembangunan infrastruktur Lingkungan Kelurahan	2 paket	214.000.000			235.400.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Penyediaan sarpras kebersihan lingkungan	1 paket	30.600.000			33.660.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	76,78%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			234.900.000,00			258.390.000,00
									Operasional Kelurahan Tulusrejo	Jumlah kegiatan pendukung operasional kelurahan	15 kegiatan	234.900.000,00			258.390.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TASIKMADU

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				1				BELANJA LANGSUNG			904.700.000,00			990.170.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			904.700.000,00			990.170.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%					Program Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum			13.700.000			15.070.000
								Penyusunan profil kelurahan	Update data profil Kelurahan	250 KK	5.000.000		250 KK	5.500.000,00
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Terpeliharanya Keamanan lingkungan Kelurahan	3 orang	8.700.000		3 orang	9.570.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se kelurahan di kali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			110.500.000,00			116.550.000,00
								Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Terselenggaranya kegiatan musrenbang kelurahan	80 Orang	11.500.000,00		80 Orang	12.650.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan LPMK	100%	2.500.000		100%	2.750.000
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Meningkatnya kelancaran administrasi penunjang kegiatan BKM	100%	1.000.000		100%	1.100.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat		100%	20.500.000		100%	22.550.000,00
								pembinaan dan fasilitas kegiatan Linmas	Meningkatnya kegiatan Linmas	100%	10.000.000		100%	11.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK		100%	50.000.000		100%	50.000.000,00

									Pembinaan Administrasi RT dan RW	Meningkatnya Pengetahuan RT dan RW Dalam Pengurusan Surat	100%	7.500.000		100%	8.250.000,00
									Pembinaan Usaha Kecil	Meningkatnya Pengetahuan Pengusaha Kecil Akan Ketrampilan dalam usaha	100%	7.500.000		100%	8.250.000,00
									Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Publik			475.000.000			522.500.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Meningkatnya infrastruktur lingkungan kelurahan	100%	450.000.000		100%	495.000.000,00
									Penunjang kegiatan infrasetruktur Lingkungan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan infrasetruktur Lingkungan yang baik	100%	25.000.000		100%	27.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	Hasil Survey kepuasan masyarakat (SKM)	80%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			305.500.000			336.050.000,00
									Operasional Kelurahan Tasikmadu			305.500.000			336.050.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TUNGGULWULUNG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			851.500.000,00			905.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			851.500.000,00			905.500.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			11.500.000,00			14.500.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	jmlh.patrol & koord.antar petugas keamanan	72 kali	2.000.000,00		72 kali	2.500.000,00
									Pengolahan Data Profil Kelurahan	jml.dokumen	2 dokumen	2.000.000,00		2 dokumen	3.000.000,00
									Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	jml.dokumen	2 dokumen	7.500.000,00		2 dokumen	9.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			172.500.000,00			182.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan musrenbangkel	85	9.000.000,00		85	10.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah Kegiatan Rutin TP-PKK kelurahan	24	50.000.000,00		24	50.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	10	2.500.000,00		10	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat	10	1.000.000,00		10	1.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan posyandu	Jumlah Anggota POSYANDU	10	10.000.000,00		10	11.000.000,00

									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah Anggota PKK	10	10.000.000,00		10	11.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Taruna	Jumlah Anggota KARTAR	100	20.000.000,00		100	20.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Jumlah Anggota KARWER	30	10.000.000,00		30	11.000.000,00
									Penunjang kegiatan Kelurahan Siaga	Jumlah KEG.KEL.SI	4	10.000.000,00		4	11.000.000,00
									Peningkatan lembaga Posyandu	Jumlah POSYANDU	6	10.000.000,00		6	11.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah Anggota KALING	30	10.000.000,00		30	11.000.000,00
									Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Anggota PESERTA	40	10.000.000,00		40	11.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Jumlah Anggota LINMAS	35	10.000.000,00		35	11.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan RT/RW	Jumlah Anggota RT/RW	60	10.000.000,00		60	11.000.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			360.000.000,00			401.000.000,00
									Peningkatan infrastruktur Lingkungan Kelurahan	jml.infrastruktur yg terpelihara	10 paket	250.000.000,00		10 paket	280.000.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan kelurahan	jml.sarpras yg terpenuhi	12 paket	110.000.000,00		12	121.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	79,23%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			307.500.000,00			307.500.000,00
									Operasional Kelurahan Tunggalwulung	jml.pelaksanaan kegiatan dlm.meningkatkan pelayanan masy.	14 jenis	307.500.000,00			307.500.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TLOGOMAS

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.008.000.000,00			1.108.800.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.008.000.000,00			1.108.800.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	80,00%					Program Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum			20.000.000,00			22.000.000,00
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan	96 kali	10.000.000,00		96 kali	11.000.000,00
								Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen	1 dokumen	7.000.000,00		1 dokumen	7.700.000,00
								Monografi	Jumlah dokumen	1 dokumen	3.000.000,00		1 dokumen	3.300.000,00
								Program Pemberdayaan Masyarakat			310.500.000,00			341.550.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100%	100%					Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbangkel	1 kegiatan	15.000.000,00		1 kegiatan	16.500.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah bantuan penunjang kegiatan LPMK yang tersampaikan	12 bulan	3.000.000,00		12 bulan	3.300.000,00
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah bantuan penunjang kegiatan BKM yang tersampaikan	12 bulan	3.000.000,00		12 bulan	3.300.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Karang Taruna	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang taruna	1 kegiatan	10.000.000,00		1 kegiatan	11.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
								Peningkatan kegiatan Kelurahan Siaga	Jumlah kegiatan peningkatan kelurahan siaga	1 kegiatan	7.000.000,00		1 kegiatan	7.700.000,00

									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Kader Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kader lingkungan	1 kegiatan	7.000.000,00		1 kegiatan	7.700.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja kelembagaan satgas linmas	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
									Penyuluhan Bina Keluarga Remaja	Jumlah kegiatan penyuluhan bina keluarga remaja	1 kegiatan	5.000.000,00		1 kegiatan	5.500.000,00
									Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan PAUD	Jumlah kegiatan sosialisasi revitalisasi posyandu dan PAUD	1 kegiatan	50.000.000,00		1 kegiatan	55.000.000,00
									Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kegiatan pemberdayaan UKM	1 kegiatan	10.000.000,00		1 kegiatan	11.000.000,00
									Peningkatan Kapasitas Kelurahan Sehat	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelurahan sehat	1 kegiatan	6.000.000,00		1 kegiatan	6.600.000,00
									Pelatihan Penanganan Jenasah	Jumlah pelatihan penanganan jenazah	1 kegiatan	10.000.000,00		1 kegiatan	11.000.000,00
									Penyuluhan Penanggulangan Narkoba	Jumlah penyuluhan penanggulangan narkoba	1 kegiatan	7.500.000,00		1 kegiatan	8.250.000,00
									Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah pembinaan dan pelatihan perkoperasian	1 kegiatan	15.000.000,00		1 kegiatan	16.500.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan RT/RW	Jumlah pembinaan	2 kegiatan	12.000.000,00		2 kegiatan	13.200.000,00
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			417.500.000,00			459.250.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Pelaksanaan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan	... jalan, ... irigasi dan jaringan gedung dan bangunan	350.000.000,00		... jalan, ... irigasi dan jaringan gedung dan bangunan	385.000.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	1 paket	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah bantuan operasional LPMK untuk kegiatan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	9 bulan	17.500.000,00		9 bulan	19.250.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	80,00%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			260.000.000,00			286.000.000,00
									Operasional Kelurahan	Kelancaran operasional kelurahan	12 bulan	260.000.000,00		12 bulan	286.000.000,00

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN MERJOSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				1				BELANJA LANGSUNG			1.000.000.000,00			1.100.000.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.000.000.000,00			1.100.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	76,78%					Program Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum			9.300.000,00			10.230.000,00
								Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Patroli keamanan dan kenyamanan lingkungan	288 kali	4.800.000,00		0%	5.280.000,00
								Penyusunan profil kelurahan	Laporan/dokumen profil kelurahan	5 dokumen	3.000.000,00		0%	3.300.000,00
								Penyusunan Monografi Kelurahan	Laporan/dokumen monografi kelurahan	5 dokumen	1.500.000,00		0%	1.650.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan dibagi jumlah lembaga dan organisasi masyarakat se Kelurahan dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			68.500.000,00			75.350.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	70 orang	10.000.000,00		0%	11.000.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Terfasilitasinya Kegiatan LPMK	1 tahun	2.500.000,00		0%	2.750.000,00
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Terfasilitasinya Kegiatan BKM	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Meningkatnya kinerja kelembagaan PKK Kel. Merjosari	1 tahun	50.000.000,00		0%	55.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Taruna	Fasilitasi kegiatan Karang Taruna	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Karang Werdha	Terfasilitasinya Kegiatan Karang Werdha	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00
								Peningkatan kegiatan Kelurahan Siaga	Terfasilitasinya Kegiatan Kelurahan Siaga	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan kelembagaan Linmas	Terfasilitasinya Kegiatan Satgas Linmas	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00

									Penunjang Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Terfasilitasinya Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	1 tahun	1.000.000,00		0%	1.100.000,00
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			672.200.000,00			739.420.000,00
									Peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur lingkungan	1 tahun	341.700.000,00		0%	375.870.000,00
									Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Terpenuhinya sarana prasarana kegiatan kelembagaan	1 tahun	330.500.000,00		0%	363.550.000,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kelurahan	Nilai SKM Kelurahan	hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	76,78%						Program peningkatan kualitas administrasi kelurahan			250.000.000,00			275.000.000,00
									Operasional Kelurahan			250.000.000,00			275.000.000,00

SKPD : BAGIAN ORGANISASI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			4.633.510.000,00			5.126.861.000,00
									KESEKRETARIATAN			-			-
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			4.633.510.000,00			5.126.861.000,00
									Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan Pelayanan Administrasi			4.633.510.000,00			5.126.861.000,00
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100%	100%						Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			2.320.400.000,00			2.582.440.000,00
									Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Ranperwal bidang kelembagaan perangkat daerah	2 ranperwal	50.000.000,00		0	-
									Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	0	-		1 dokumen	85.000.000,00
									Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tupoksi perangkat daerah	1 dokumen	95.000.000,00		1 dokumen	104.500.000,00
									Kegiatan Penyempurnaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah ranperwal tentang uraian tusi yang telah disempurnakan	4 ranperwal	100.000.000,00		4 ranperwal	110.000.000,00
									Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang dilaksanakan penguatan kelembagaannya	32 SKPD, 10 unit kerja	150.000.000,00		32 SKPD, 10 unit kerja	165.000.000,00
									Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja	32 SKPD	280.900.000,00		32 SKPD	308.990.000,00
									Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	1 dokumen	390.000.000,00		1 dokumen	429.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Teknis	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan teknis	1 dokumen	220.500.000,00		1 dokumen	242.550.000,00
									Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan manajerial	1 dokumen	210.000.000,00		1 dokumen	231.000.000,00
									Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah rancangan kebijakan bidang ketatalaksanaan	8 Ranperwal	240.000.000,00		8 Ranperwal	264.000.000,00

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dasar	Jumlah dokumen	1 dokumen	199.000.000,00		1 dokumen	218.900.000,00
									Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil monev pelayanan publik	1 dokumen	75.000.000,00		1 dokumen	82.500.000,00
									Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang dibina dalam rangka inovasi pelayanan publik	10 SKPD	150.000.000,00		10 SKPD	165.000.000,00
									Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Bimtek Penyusunan SOP	Jumlah peserta	100 orang	160.000.000,00		100 orang	176.000.000,00
												2.313.110.000,00			2.544.421.000,00
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Malang	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100%	100%						Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
									Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta bimtek	100 orang	180.000.000,00		100 orang	198.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Ranperwal tentang perubahan rencana aksi	1 Ranperwal	50.000.000,00		1 Ranperwal	55.000.000,00
									Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev	1 dokumen	616.510.000,00		1 dokumen	678.161.000,00
									Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah KBK yang didampingi	10 KBK	150.000.000,00		10 KBK	165.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perjanjian kinerja sekretariat daerah dan dokumen perubahan perjanjian kinerja sekretariat daerah	2 dokumen	120.000.000,00		2 dokumen	132.000.000,00
									Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Jumlah Rankepskda tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah	1 Rankepskda	75.000.000,00		1 Rankepskda	82.500.000,00
									Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Jumlah Rankepskda tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah	1 Rankepskda	54.450.000,00		1 Rankepskda	59.895.000,00
									Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja kota malang dan sekretariat daerah	2 dokumen	320.000.000,00		2 dokumen	352.000.000,00
									Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SAKIP pada Sekretariat Daerah	Jumlah bagian di lingkungan sekretariat daerah yang dilaksanakan monitoring evaluasinya	10 bagian	65.000.000,00		10 bagian	71.500.000,00
									Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan semesteran	2 laporan	35.000.000,00		2 laporan	38.500.000,00

[illegible]

SKPD : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

[illegible]

SKPD : BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG KESEKRETARIATAN			1.100.820.000,00			1.256.972.000,00
												44.070.000,00			48.547.000,00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	78						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			44.070.000,00			48.547.000,00
									Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 laporan	36.300.000,00		2 laporan	39.930.000,00
									Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tersusunnya RKA dan DPA	4 laporan	7.770.000,00		4 laporan	8.617.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			1.056.750.000,00			1.208.425.000,00
									FUNGSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI			1.056.750.000,00			1.208.425.000,00
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100%	100%						Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian			1.056.750.000,00			1.208.425.000,00
									Kegiatan Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah	Tersedianya bahan perumusan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1 dokumen	121.000.000,00		1 dokumen	133.100.000,00
									Kegiatan Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah	Tersedianya bahan perumusan kebijakan pengembangan potensi perekonomian daerah	1 dokumen	200.000.000,00		1 dokumen	200.000.000,00
									Kegiatan Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pertemuan tim pengendalian inflasi daerah	10 kali pertemuan	200.000.000,00		10 kali pertemuan	200.000.000,00
									Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi perekonomian daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perekonomian daerah	1 kali koordinasi dan 3 kali konsultasi	45.000.000,00		1 kali koordinasi dan 3 kali konsultasi	50.000.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			8.536.176.940,00			7.537.560.300,00
								KESEKRETARIATAN			2.382.941.020,00			2.882.000.000,00
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	77,5					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			995.065.420,00			1.113.000.000,00
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1.500	46.140.000,00		1600	50.000.000,00
								Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis yang dibayar	4	300.000.000,00		4	350.000.000,00
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Outsourcing	4	137.500.000,00		6	150.000.000,00
								Penyediaan alat tulis kantor	Jmlh jenis ATK yg dibutuhkan	67	41.548.320,00		67	50.000.000,00
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak	18	10.546.500,00		18	20.000.000,00
								Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	16	34.605.600,00		16	37.000.000,00
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kunjungan tamu dan rapat2	120	84.725.000,00		125	86.000.000,00
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi	60	300.000.000,00		65	325.000.000,00
								Pelaksanaan Pawai Pembangunan	Jumlah pawai yang diikuti	1	40.000.000,00		1	45.000.000,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	77,5					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			904.749.900,00			1.260.000.000,00
								Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit yang dibangun	1	125.000.000,00		1	150.000.000,00
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			55.749.900,00			
								Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	2	34.000.000,00		1	350.000.000,00
								Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah unit yang dibutuhkan	2	55.000.000,00		2	60.000.000,00
								Pengadaan Mebelair	Jumlah yang dibutuhkan (set)	2	130.000.000,00		2	150.000.000,00
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit yang dipelihara	1	135.000.000,00		1	150.000.000,00
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15	150.000.000,00		16	160.000.000,00

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	251	100.000.000,00		251	110.000.000,00
								Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	2	120.000.000,00		2	130.000.000,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	77,5					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			250.000.000,00			277.000.000,00
								Peningkatan kapasitas SDA melalui diklat/bimtek/fungsional pustakawan dan arsiparis	Jumlah Bimtek yang diikuti oleh fungsional	10	50.000.000,00		10	52.000.000,00
								Peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur di lingkungan dinas	Prosentase kedisiplinan aparatur	47	200.000.000,00		47	225.000.000,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran SKM	77,5					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			233.125.700,00			232.000.000,00
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	2	6.942.400,00		2	10.000.000,00
								Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen yang disusun	2	48.005.400,00		2	50.000.000,00
								Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1	20.000.000,00		-	-
								Penyusunan SPP, SKM, SPM dan SOP SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	4	47.507.200,00		4	50.000.000,00
								Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	4	10.670.700,00		4	12.000.000,00
								Pemeliharaan ISO 9001 : 2015 pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang	Pelaksanaan Pemeliharaan ISO (kali)	1	100.000.000,00		1	110.000.000,00
								URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN			6.153.235.920,00			4.655.560.300,00
											4.546.942.920,00			3.790.560.300,00
Meningkatnya minat baca dan jumlah kunjungan pemustaka	Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1x100%	8					Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan			671.380.320,00			680.000.000,00
								Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Jumlah tambahan (judul buku)	3.000	444.446.320,00		4200	450.000.000,00
									Jumlah tambahan (eksemplar)	6.000			8400	

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pengelolaan buku	Jumlah buku yang diolah (exmpl)	6.000	149.608.000,00		7000	150.000.000,00
								Restorasi Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah buku yang direstorasi	2.000	77.326.000,00		2200	80.000.000,00
	Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1x100%	8					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3.875.562.600,00			3.110.560.300,00
								Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum	306.000	84.730.000,00		324000	85.000.000,00
								Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring (kali)	133	54.835.300,00		135	60.000.000,00
								Otomasi pelayanan perpustakaan	Jumlah tambahan jam layanan (jam)	16.403	1.550.862.000,00		16403	1.600.000.000,00
								Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah pelaksanaan kordinasi pengembangan budaya baca	2	44.475.000,00		2	50.000.000,00
								Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan	Jml perpustakaan yang dibina	240	24.205.300,00		240	34.205.300,00
								Penyusunan Perda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan	Jumlah Perda yang disusun	1	100.000.000,00		-	-
								Pengembangan Minat dan Budaya Baca Buku melalui lomba perpustakaan tingkat SMP dan SMA	Jumlah peserta lomba	20	68.355.000,00		20	71.355.000,00
								Peningkatan Pelayanan perpustakaan keliling	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	17.000	823.400.000,00		19800	360.000.000,00
								Pengadaan sarana promosi layanan perpustakaan (digital)	Jmlh sarana promosi yang disediakan	1	200.000.000,00		1	225.000.000,00
								Pengadaan sarana promosi layanan perpustakaan	Jumlah sarana promosi yang disediakan	1	35.000.000,00		1	225.000.000,00
								Pengadaan sarana ruang baca perpustakaan	Jmlh ruang yang disediakan	1	889.700.000,00		1	400.000.000,00
								KEARSIPAN			1.606.293.000,00			865.000.000,00
								Program Pengelolaan Arsip Daerah			1.606.293.000,00			865.000.000,00
Terwujudnya ketersediaan arsip yang utuh, faktual, autentik dan terpercaya sebagai keutuhan informasi	Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terolah	Jumlah arsip yang terolah tahun n dikurangi jumlah arsip yang terolah tahun n-1 dibagi jumlah arsip yang terolah tahun n-1x100%	9											
								Pembangunan Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah paket data base jaringan yang di bangun	1	181.012.000,00		1	200.000.000,00

[illegible]

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			13.674.370.000,00			
									KESEKRETARIATAN			2.301.870.000,00			
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	75						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1.148.000.000,00			
									Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar,STNK ,asuransi mbl	4500 surat, HER 70 mtr, 9 mbil, asrnsi 9 mbl	90.000.000,00			
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran listrik,air.tlp	12 bulan	220.000.000,00			
									Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	35 jenis	55.000.000,00			
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan	8 jenis	20.000.000,00			
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan sarana prasarana kantor	8 jenis barang modal	255.000.000,00	Laptop, printer standing, Finger print, screen, almari arsip, LCD, genset		
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang -undangan	2 surat kabar	15.000.000,00			
									Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya mamin rapat dan tamu dinas	1 tahun	40.000.000,00			
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah propinsi serta dengan pemerintah kabupaten / kota lain	1 thn	198.000.000,00			
									Fasilitasi Pawai Pembangunan	Jumlah kegiatan hari besar yg difasilitasi	2 keg	50.000.000,00			
									Penyediaan jasa kebersihan , keamanan dan driver	jumlah tenaga kebersihan, keamanan dan driver	3 or, 2 org, 2 org	180.000.000,00			
								√	Pawai Budaya Apeksi	Terfasilitasinya keg. Pawai Budaya Apkesi	1 keg	25.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah penyediaan sarana prasarana kantor		997.870.000,00			-
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yg memerlukan pemeliharaan	70 motor , 9 mbl	582.870.000,00			
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung ktr yg memerlukan pemeliharaan	1 gedung	75.000.000,00			
									Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	jumlah gedung ktr yang memerlukan rehab	1 gedung	175.000.000,00			
									Pengadaan kendaraan dinas operasi	jumlah penambahan kendaraan dinas	6 unit motor	120.000.000,00			
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan ktr yang di perbaiki	6 jenis	45.000.000,00			
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-			-
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan	6 lap kinerja (lakip,renstra,RKA/DPA,IKM,Lap keuangan,PRKA /DPPA)	156.000.000,00			-
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah buku lakip	10 buku	24.500.000,00			
									Penyusunan laporan keuangan semesteran		semesteran 6 bk, akhir tahun 16 bk	60.000.000,00			
									Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan DPA	Tersusunnya buku RKA dan DPA	25 buku	4.500.000,00			
									Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya buku IKM semester I dan II	12 buku	8.000.000,00			
									Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya buku PRKA dan DPPA	25 buku	4.000.000,00			
									Review Renstra	Jumlah buku Renstra	10 buku	5.000.000,00			
									Pengadaan Aplikasi E-Surat dan Local Area Networking (LAN)	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	50.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									URUSAN WAJIB			11.372.500.000,00			-
									PEMBERDAYAAN			2.985.000.000,00			-
									PEREMPUAN DAN						
									PERLINDUNGAN ANAK						
1. Meningkatnya									Program Pemberdayaan	Jumlah perempuan yang me	832 org	1.850.000.000,00			-
Pemberdayaan									Perempuan						
dan Perlindungan															
Perempuan dan															
Anak															
	Persentase	jumlah organisasi	100%						KIE Pemberdayaan	Jumlh peserta	15 org, 140	250.000.000,00			
	organisasi	perempuan yang aktif/						Perempuan di Kota	Rakor,sosialisasi,	org, 140 org,	org, 140 org,				
	perempuan yang	jumlah seluruh						Malang	seminar, pelatihan dan	140 org, 250	org				
	aktif	organisasi perempuan							HUT DWP						
		dikali 100%													
									Fasilitasi Organisasi	jumlah peserta	200 org, 100	100.000.000,00			
									Wanita (GOW) Dikota	sosialisasi, seminar,	org,100 org				
									Malang	pelatihan					
									Peningkatan kapasitas	Jumlah WCC peserta	57 kel, 5 kec, 1	100.000.000,00			
									dan jejaring kelembagaan	penguatan	Tk Kota				
									perempuan di Kota						
									Malang						
		Jumlah kegiatan yang	1 keg						Pengembangan PUG	jumlah peserta pelatihan	125 org	75.000.000,00			
		responsif gender													
		Jumlah perempuan yang	832 org						Kaukus Politik	Jumlah peserta sosialisasi	100 org	75.000.000,00			
		mendapat pengetahuan							Perempuan di Kota						
		dan ketrampilan							Malang						
									Fasilitasi Penunjang	Jumlah peserta	196 org	175.000.000,00			
									pemberdayaan	pemberdayaan					
									Perempuan	perempuan					
									Pembinaan dan pelatihan	Jumlah perempuan yang	500 org	500.000.000,00			
									ketrampilan kerja bagi	mendapat pelatihan make					
									perempuan di Kota	up dan hijab, pelatihan					
									Malang	art puding					
									Peningkatan SDM bagi	Jumlah peserta pelatihan	100 org	100.000.000,00			
									perempuan di Kota						
									Malang						
									Penilaian peran	Jumlah peserta lomba	57 kel	150.000.000,00			
									perempuan inspiratif di						
									Kota Malang						
									Pembinaan peran	Jumlah peserta	400 org	150.000.000,00			
									perempuan dalam	pembinaan					
									pembangunan di Kota						
									Malang						
								√	Pengembangan Kapasitas SDM	Meningkatnya SDM Organisasi	150 org	75.000.000,00			
									Organsasi Perempuan di Kota	Perempuan di Kota Malang					
									Malang						
								√	Fasilitasi P2WKSS dan GSI	terfasilitasinya lomba P2WKSS	1 Kel maju di Tk.	100.000.000,00			
										dan GSI Tk. Propinsi	Propinsi				

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	100%	1.135.000.000,00			-
	Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	Jml kasus KDRT yg ditangani/jml keseluruhan kasus KDRT x 100%	100%						Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang	Pemberian petugas PPT/ Tim PPT, Visum, brosur	Tim = 9 org (10 bln), Petugas 2 org (11 bulan)	250.000.000,00			
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jml pengaduan yang masuk dibagi laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu x 100%	100%						Sosialisasi KDRT dan trafficking	Jumlah peserta sosialisasi	125 org	75.000.000,00			
									Advokasi Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	jumlah peserta sosialisasi (pengusaha), Rakor (instansi terkait)	200 org	100.000.000,00			
									TOT perlindungan anak bagi guru BP/BK SD, SMP, SMA/ SMK di Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan	300 org	150.000.000,00			
									Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak	Peningkatan pengetahuan bagi pengurus LPA dan binaan komunitas	125 org	110.000.000,00			
									Workshop RJABH dan anak berkebutuhan khusus	jumlah peserta workshop (guru)	125 org	125.000.000,00			
									Penyusunan buku profil perempuan dan anak di Kota Malang	Jumlah buku profil		75.000.000,00			
									Forum Anak Kota Malang	Jumlah peserta jambore anak	125 org	150.000.000,00			
								v	Penguatan Kapasitas dan jejaring kelembagaan perempuan di Kota Malang	Jumlah WCC peserta penguatan	57 Kel, 5 Kec, 1 Kota	100.000.000,00			
									PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.387.500.000,00			-
2. Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Prosentase laju pertumbuhan Penduduk	Jumlah TFR (angka kelahiran) dibagi jumlah PUS dikali 100%	10,70%						Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah angka kelahiran	13750	375.000.000,00			-
									Desiminasi Data dan Informasi Keluarga	Jumlah peserta desiminasi	70 org	50.000.000,00			
									Workshop Penyusunan Parameter Kependudukan	Jumlah peserta workshop	70 org	50.000.000,00			
									Seminar Pemanfaatan Bonus demografi	Jumlah peserta seminar		100.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Sosialisasi dan pembentukan koalisi Kependudukan Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi		100.000.000,00			
								√	Pemutakhiran Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya data Keluarga terkini	57 Kel	75.000.000,00			
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB Aktif dibagi Jumlah PUS dikali 100%	77,10%						Program Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	10482 org	3.207.500.000,00			-
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	113,40%						Bina Kesetaraan KB	Meningkatnya jml akseptor KB tiap tahun	600 org	300.000.000,00			
	Jumlah peserta KB baru	Jumlah peserta KB baru							Pencatatan dan Pelaporan Klinik	Jml klinik yang melakukan pencatatan dan pelaporan	57 klinik	75.000.000,00			
									Peningkatan kualitas Provider (medis teknis)	Bertambahnya kemampuan petugas medis setiap thn	90 org	50.000.000,00			
									Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB melalui Media Elektronik dan Luar Ruang	Jumlah promosi KB melalui media elektronik maupun media cetak	2 media	30.000.000,00			
									Fasilitasi Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga)	Terpilainya kader KB berprestasi Tk.Kec utk 5 kategori dan pencaanagan kampung KB	2 kegiatan	175.000.000,00			
									Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah gedung yang dibangun	4 unit	800.000.000,00			
									Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB : Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	425.000.000,00			
									Pengadaan sarana petugas lapangan KB : Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB	Jumlah pengadaan sarana kerja PKB	62 set	263.500.000,00			
									Pengadaan Sarana transportasi Pelayanan KB : Pengadaan Kendaraan distribusi Alkon	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	200.000.000,00			
									Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan : Pengadaan Genre Kit	Jumlah pengadaan genre Kit	8 set	164.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
	Rasio Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan	Jumlah PLKB/PKB dibagi jumlah kelurahan	0,89						Peningkatan SDM bagi PKB/ PLKB	Jumlah peserta pelatihan	51 org	50.000.000,00			
									Penguatan Pelaksana KB	Jml PPKBD, Sub PPKBD, PKB/PLKB yg mendpt pelatihan	960 org	350.000.000,00			
									Penggerakan KB bagi Lini Lapangan	Jumlah peserta sosialisasi	135 org	50.000.000,00			
								√	Pengembangan Kampung KB	Terbentuknya Kampung KB	1 Kelurahan	75.000.000,00			
								√	Pelatihan KIP/K dengan ABPK bagi Bidan	Jumlah peserta pelatihan	60 org	75.000.000,00			
								√	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen	Jumlah ATK, Mamin rapat, perjalan dinas	1 tahun	25.000.000,00			
								√	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing	Jumlah ATK, Mamin rapat, perjalan dinas	1 tahun	25.000.000,00			
								√	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang	Jumlah ATK, Mamin rapat, perjalan dinas	1 tahun	25.000.000,00			
								√	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun	Jumlah ATK, Mamin rapat, perjalan dinas	1 tahun	25.000.000,00			
								√	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru	Jumlah ATK, Mamin rapat, perjalan dinas	1 tahun	25.000.000,00			
	Jumlah kegiatan pembinaan keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan keluarga	11 Keg						Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan keluarga	11 keg	3.955.000.000,00			-
									Pembinaan sentra usaha aneka olahan jagung	Jumlah kelurahan yang dibina untuk dijadikan sentra usaha	1 Kel	250.000.000,00			
									Fasilitasi Pemberdayaan PKK Kota Malang	Jumlah perempuan yg terlibat dalam peningkatan pembangunan	600 org	500.000.000,00			
									Pemberdayaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan	200 org	75.000.000,00			
									Fasilitasi Petugas Pусyangatra	Jumlah peserta pelatihan/out bond, Hr petugas pusyangatra	30 org, 3 org 11 bln	110.000.000,00			
									Penguatan ketahanan Keluarga di Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan	600 org	320.000.000,00			
									Pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga di Kota Malang	Jumlah peserta pembinaan	600 org	350.000.000,00			
									Pembinaan Karakter Keluarga di Kota MALang	Jumlah peserta pembinaan	600 org	300.000.000,00			
									Peningkatan Kesehatan keluarga dan lingkungan	Jumlah peserta pembinaan	600 org	300.000.000,00			

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan kelembagaan	7 kegiatan	200.000.000,00			
									Pembinaan dan pelatihan Keterampilan Kerja bagi Keluarga di Kota Malang	Jumlah peserta pelatihan	1250 org	1.325.000.000,00			
									Gebyar HKG dan hari keluarga	jumlah peserta gebyar	100 org	150.000.000,00			
								v	Fasilitasi HKG dan hari keluarga	jumlah peserta gebyar	100 org	75.000.000,00			
									Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Jumlah PIK remaja aktif dan tribina aktif	PIK=80,BKL=87, BKB=167,BKR=14	850.000.000,00			
	Jumlah PIK remaja aktif	Jumlah PIK remaja aktif	80 PIK						Pengembangan PIK remaja/ mahasiswa se Kota Malang	Jumlah PIK remaja yang dikembangkan	80 PIK	150.000.000,00			
									Penguatan Program Saka Kencana	PIK ada akan semakin tegar	125 org	100.000.000,00			
									Sosialisasi PIK R - M pada SMP,SMA,SMK,PT dan Ponpes kota malang	meningkatnya pengetahuan Guru BK untuk membentuk PIK remaja	150 org	100.000.000,00			
									Pemilihan PIK-R/M dan Duta Remaja Unggulan	jumlah peserta pemilihan duta PIK remaja/mahasiswa Kota Malang	125 org	200.000.000,00			
	Jumlah kelompok Tribina aktif	Jumlah kelompok Tribina aktif	BKL = 87, BKB = 167, BKR = 14						Pemberdayaan BKL & BKR di kota Malang	Jumlah peserta pembinaan	200 org	150.000.000,00			
									Pelatihan peningkatan SDM kader BKB	Jumlah peserta pelatihan	200 org	150.000.000,00			

SKPD : RSUD Kota Malang

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			25.000.000.000,00			22.515.608.325,00
								KESEKRETARIATAN			3.919.649.000,00			2.071.582.275,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Rumah Sakit Daerah	Persentase Pengukuran SKM	nilai SKM x 100%	85%				01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.117.763.500,00			546.593.250,00
	Persentase Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap (1 tahun) : jumlah laporan akuntabilitas (1 tahun) x 100%	100%				01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pembayaran STNK dan Premi Asuransi Kendaraan dinas RSUD output: 11 jenis cetak dan 2 jenis penggandaan	72.465.000,00		output: 11 jenis cetak dan 2 jenis penggandaan	Rp 76.088.250
								02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa pembayaran telepon, listrik dan air 3 rekening	Rp 1.160.000.000		3 rekening	Rp 1.218.000.000
								10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor 100%	Rp 136.733.500		100%	Rp 143.570.175
								13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 1 paket fingerprint, 1 paket gorden	Rp 228.000.000		1 paket fingerprint, 1 paket gorden	Rp 239.400.000
								15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan output :4 jenis surat kabar, 3 jenis buku	Rp 16.170.000		output :4 jenis surat kabar, 2 jenis penggandaan	Rp 16.978.500
								17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi dalam kegiatan rapat 100%	Rp 119.020.000		100%	Rp 124.971.000
								18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100%	Rp 235.375.000		100%	Rp 247.143.750
								19.	Pawai pembangunan	Terlaksananya kegiatan pawai pembangunan 1 paket pawai	Rp 25.000.000		1 paket pawai	Rp 26.250.000
							xx	Pawai budaya dalam rangka apeksi	Terlaksananya kegiatan pawai budaya apeksi 1 paket pawai	Rp 25.000.000			1 paket pawai	Rp 26.250.000
							xx	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya promosi dan informasi tentang kesehatan 2 paket papan pengumuman	Rp 100.000.000			1 paket papan pengumuman	Rp 105.000.000
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.071.724.500,00			758.319.975,00
								24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit pemeliharaan kenadraan operasional, 7522 liter bbm,4 pajak kendaraan, 4 service kendaraan	238.932.000,00		4 unit pemeliharaan kenadraan operasional, 1 paket bbm	250.878.600,00
								26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6 paket pemeliharaan peralatan kantor	156.000.000,00		6 paket pemeliharaan peralatan kantor	163.800.000,00

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pendampingan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	30 orang	349.515.000,00			
							110	Pengembangan Software SIM Rumah Sakit	Tercapainya pengembangan SIM RS	1 paket sim rs	52.820.000,00		1 paket sim rs	55.461.000,00
							121	pengadaan bahan kebersihan	Tersedianya alat dan bahan kebersihan	86 item kebersihan	274.457.500,00		1	288.180.375,00
								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			515.000.000,00			540.750.000,00
							69	Pelatihan dan kursus tenaga profesi medis, non medis di dalam maupun di luar rumah sakit	Terlaksananya pelatihan medis dan non medis	Terlaksananya pelatihan medis dan non medis	Rp 310.000.000		Terlaksananya pelatihan medis dan non medis	Rp 325.500.000
							xx	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terpenuhinya pakian lapangan	1 paket pakaian kerja	Rp 205.000.000		1 paket pakaian kerja	Rp 215.250.000
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan			215.161.000,00			225.919.050,00
							01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan lakip	19.910.000,00		1 laporan lakip	20.905.500,00
							02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 laporan semesteran	131.905.000,00		2 laporan semesteran	138.500.250,00
							11	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Terlaksananya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2 buku IKM	28.346.000,00		2 buku IKM	29.763.300,00
							122	Revisi Renstra SKPD	Tersusunnya revisi renstra	1 dokumen renstra	35.000.000,00		1 dokumen renstra	36.750.000,00
								URUSAN WAJIB KESEHATAN			21.080.351.000,00			20.444.026.050,00
								Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah			21.080.351.000,00			20.444.026.050,00
Terwujudnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah	Persentase Net Death Rate (NDR)	Jumlah pasien <u>keluar</u> mati ≥ 48 jam <u>dibagi</u> Jumlah pasien keuar RS (hidup+mati) x100%	2%											
	Persentase Kepuasan Pelanggan	nilai IKM x 100%	≥90%				01	Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah pengadaan pelayanan kesehatan	4 paket alkes, 12 bulan honorarium non pns, 1 kegiatan akreditasi, jenis sertifikat kredensial, jaspel	Rp 10.417.722.000		4 paket alkes, 12 bulan honorarium non pns, 1 kegiatan akreditasi, sertifikat kredensial, jaspel	Rp 10.938.608.100

[illegible]

[illegible]

SKPD : SATPOL PP

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			61.351.616.300,00			38.583.959.300,00
								KESEKRETARIATAN			7.503.041.000,00			6.453.820.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	75					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	100%	591.266.000,00		1800 surat	649.091.000,00
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	1800 surat	231.669.000		1800 surat	254.835.000
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Belanja Telpon, Air dan Listrik	12 kl	29.040.000		12 kl	31.944.000
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor	360 kl	31.762.000		360 kl	34.938.000
								Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	55 jenis	35.120.000		55 jenis	38.632.000
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	44.249.000		10 jenis	48.674.000
								Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	barang elektronik dan alat listrik	10 jenis	4.259.000		10 jenis	4.685.000
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan pengetahuan	720 eks	8.000.000		720 eks	10.000.000
								Penyediaan Makanan dan Minuman	konsumsi rapat dan makan	1000 dos	59.715.000		1000 dos	65.686.000
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 kl	122.452.000		12 kl	134.697.000
								Pawai Pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	2 kali	25.000.000		2 kali	25.000.000
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	6.666.249.000,00		48 unit	5.582.998.000,00
									Persentase peralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan	75%			10 jenis	
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas/operasional	10 unit	3.500.000.000		6 unit	2.000.000.000
								Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	10 jenis	400.000.000		10 jenis	400.000.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/ Kantor yang terpelihara	-	-		1 gedung	120.000.000
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	45 unit	1.725.000.000		51 unit	1.897.500.000
								Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	20 unit	51.249.000		20 unit	61.498.000
								Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang terpelihara	-	-		4 jenis	15.000.000
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan	640 stel	990.000.000		640 stel	1.089.000.000
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	245.526.000,00		14 dokumen	221.731.000,00
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 dok	25.000.000		5 dok	30.000.000
								Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah eksemplar Laporan Keuangan Semesteran	48 eksp	92.000.000		48 eksp	110.400.000
								Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah eksemplar Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 eksp	22.526.000		10 eksp	27.031.000
								Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	dokumen renja dan RKA	15 eskp	10.000.000		15 eskp	12.000.000
								Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen renstra Satpol PP	10 eksp	10.000.000		10 eksp	100.000
								Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM	6 eksp	8.000.000		6 eksp	8.000.000
								Penyusunan Buku Profil	Buku Profil	20 eksp	8.000.000		20 eksp	9.200.000
								Penyusunan Review SP dan SOP	Jumlah dokumen SOP	2 dok	20.000.000		2 dok	25.000.000
								Penyusunan Anjab dan ABK	Jumlah dokumen Anjab & ABK	2 dok	50.000.000			
								URUSAN WAJIB			53.848.575.300,00			32.130.139.300,00
								Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			53.848.575.300,00			32.130.139.300,00
Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	jumlah kelompok patroli x 3 kali patroli dlm sehari jumlah kecamatan	2,4					Program Pemeliharaan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	100%	9.872.399.000,00		3 kali	11.455.144.000,00

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemetaan Lokasi Rawan Trantib	Data lokasi rawan trantib	1 dok	50.000.000		1 dok	50.000.000
								Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	3 kali sehari	2.673.180.000		3 kali sehari	3.207.816.000
								Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kota Malang yang diamankan	7 loks	1.022.539.000		7 loks	1.200.000.000
								Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/ Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat	80 kl	250.000.000		80 kl	250.000.000
								Peningkatan Tramtibum secara Terpadu	Jumlah penertiban tramtibum dengan jajaran keamanan lainnya	80 kl	1.500.000.000		75 kl	1.400.000.000
								Pembongkaran Reklame dan Bangunan	Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan	3 kali seminggu	2.376.680.000		3 kali seminggu	2.852.016.000
								Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	Jumlah operasi penegakan tramtibum	3 kali seminggu	2.000.000.000		3 kali seminggu	2.400.000.000
								Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Penertiban / Relokasi Pedagang	Jumlah lokasi penertiban/ relokasi	-	-		3 loks	95.312.000
	Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak	$\frac{\text{jumlah pelanggaran Perda yang ditindak}}{\text{jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$	100%					Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak	1000 pelanggaran	2.650.500.000,00		1000 pelanggaran	2.974.000.000,00
								Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran	Jumlah Koordinasi penindakan pelanggaran	12 kl	300.000.000		12 kl	363.000.000
								Permbinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah peserta penyuluhan Perda	500 org 1 NA Perda	300.500.000		500 org	231.000.000
								Operasi Penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran yang ditemukan	700 pelanggaran	1.850.000.000		700 pelanggaran	2.150.000.000
								Penindakan pelanggaran Peraturan daerah dan Tramtibum	Jumlah Penindakan pelanggaran pro justisia	200 pelanggaran	200.000.000		200 pelanggaran	230.000.000
	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{jumlah polisi pamong praja} \times 10.000}{\text{jumlah penduduk}}$	1,666					Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Prosentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	80%	2.057.974.000,00		90%	2.307.293.000,00
								Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	50 org	95.933.000		50 org	105.527.000

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Peningkatan mental dan fisik aparat	Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik	220 org	624.778.000		220 org	687.255.000
								Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas	Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas	150 org	261.163.000		150 org	128.527.000
								Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja	Jumlah peserta pelatihan dasar satuan polisi pamong praja	-	-		40 org	653.184.000
								Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)	Jumlah tenaga Banpol PP yang mendapatkan pelatihan dasar	200 org	319.000.000		200 org	382.800.000
								Penyelenggaraan Latihan penindakan huru hara	Jumlah Peserta pelatihan huru hara	200 Orang	243.750.000		0	0
								Bimbingan Teknis Penanganan Sarpras Operasi	Jumlah Peserta Bimtek penanganan sarpras operasi	200 Orang	263.350.000		0	0
								Penyusunan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pol PP	Jumlah dokumen analisa	1 dokumen	50.000.000		1 dok	50.000.000
								Pembinaan penyesuaian angka kredit jabatan fungsional Pol PP	Jumlah Pol PP yang dibina	60 orang	200.000.000		90 orang	300.000.000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Rasio Petugas Linmas per RT	$\frac{\text{jumlah satuan linmas}}{\text{jumlah Rukun Tetangga (RT)}}$	1					Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Jumlah satuan linmas	4111 org	6.485.000.000,00		4111 org	7.611.000.000,00
	Rasio Pos Kamling per 100 KK	$\frac{\text{jumlah pos kamling} \times 100}{\text{jumlah keseluruhan KK}}$	0,52						Jumlah pos kamling	1354 pos				
								Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan	Jumlah data poskamling	1354 pos	60.000.000		1380 pos	70.000.000
								Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan	228 org	325.000.000		285 org	406.000.000
								Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	Jumlah pengerahan satuan linmas	24 kali	105.000.000		24 kali	105.000.000
								Sosialisasi peranan anggota Linmas	Jumlah peserta sosialisasi	500 org	150.000.000		500 org	170.000.000
								Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah satlinmas yang dibina	3405 org	5.500.000.000		4161 org	6.500.000.000
								Penyelenggaraan Suskalak	Jumlah Peserta pelatihan	120 org	220.000.000		120 org	235.000.000
								Pelatihan Dasar SAR	Jumlah Peserta pelatihan	120 org	125.000.000		120 org	125.000.000

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			3.974.686.000,00			4.063.864.600,00
									KESEKRETARIATAN			1.212.786.000,00			1.213.064.600,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	75%						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat Keluar		405.106.000,00			445.616.600,00
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat/naskah dinas selama 1 tahun	775 surat	38.000.000,00		800 surat	41.800.000,00
									Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran belanja telepon, air dan listrik	2 gedung kantor	47.400.000,00		2 Gedung Kantor, 1 Tahun	52.140.000,00
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penunjang sarana kantor yang diperbaiki	12 laptop, 6 CPU, 12 printer	15.000.000,00		12 laptop, 6 CPU, 12 printer	16.500.000,00
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor	2 gedung kantor, 2 petugas kebersihan	10.396.000,00		2 gedung kantor, 2 petugas kebersihan	11.435.600,00
									Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	8 Jenis	40.000.000,00		8 Jenis	44.000.000,00
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggadaan	5 Jenis	17.000.000,00		5 Jenis	18.700.000,00
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Barang elektronik dan listrik	8 Jenis	16.500.000,00		8 Jenis	18.150.000,00
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 paket, 2 jenis bacaan	8.000.000,00		3 paket, 2 jenis bacaan	8.800.000,00
									Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi tamu dan rapat-rapat	1330 Kotak Nasi, 250 porsi prasmanan, 1320 kotak snack, 10 buah tumpeng, 176 minuman	76.600.000,00		1330 Kotak Nasi, 250 porsi prasmanan, 1320 kotak snack, 10 buah tumpeng, 176 minuman	84.260.000,00
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	10 Kali	80.000.000,00		10 Kali	88.000.000,00
									Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pengamanan Kantor	3 orang 2 Gedung, 48 dos aqua, 3 psng sepatu, 3 topi, 3 ikat	21.210.000,00		3 orang 2 Gedung, 48 dos aqua, 3 psng sepatu, 3 topi, 3 ikat pinggang	23.331.000,00
									Pawai Pembangunan	Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan	3 Kali Kegiatan	35.000.000,00		3 Kali Kegiatan	38.500.000,00
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana yang layak pakai		680.000.000,00			627.000.000,00

									Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	6 unit kendaraan roda 2	110.000.000,00		6 unit kendaraan roda 2	-
									Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung	5 jenis	190.000.000,00		5 jenis	209.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	-	180.000.000,00		-	198.000.000,00
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	2 Mobil, 4 Sepeda Motor	65.000.000,00		2 Mobil, 4 Sepeda Motor	71.500.000,00
									Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung	2 gedung	135.000.000,00		2 gedung	148.500.000,00
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti senam		8.180.000,00			8.998.000,00
									Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	jumlah aparatur yang mengikuti senam	148 org	8.180.000,00		148 org	8.998.000,00
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	persentase laporan yang disusun tepat waktu		119.500.000,00			131.450.000,00
									Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lapooran kinerja	5 dokumen	40.000.000,00		5 dokumen	44.000.000,00
									Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah eksmplar laporan keuangan semesteran	5 eksp	71.500.000,00		5 eksp	78.650.000,00
									Penyusunan SKM	Dokumen SKM	2 dok	8.000.000,00		2 dok	8.800.000,00
									Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)	Jumlah dokumen SOP	2 dok	8.000.000,00		2 dok	8.800.000,00
									Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja SKPD	2 dok	8.000.000,00		2 dok	8.800.000,00
									Penataan Arsip / Aset	Jumlah arsip	4 Jenis	8.000.000,00		4 Jenis	8.800.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			2.761.900.000			2.850.800.000
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KECAMATAN			2.761.900.000			2.850.800.000
	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	jumlah pelayanan pemerintahan umum	20 jenis	2.595.400.000			2.667.650.000
									Fasilitasi sertifikat tanah melalui Program Prona	Jumlah tanah yang bersertifikat	1300 bidang	600.000.000,00		1300 bidang	660.000.000,00

		Jumlah kegiatan pengawasan keamanan lingkungan							Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota babinsa dan babinkantibmas	36 org	70.000.000,00		36 org	77.000.000,00
									Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Database Laporan Monografi	2 kali	15.500.000,00		2 kali	17.050.000,00
									Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah buku profil	14 eksp	7.000.000,00		14 eksp	7.700.000,00
									Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan	Sosialisasi Pemberdayaan Pelayanan Publik dan koordinasi Kecamatan dengan kelurahan	1 kali	30.000.000,00			33.000.000,00
									Pelayanan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW		1.872.900.000,00			1.872.900.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	70%						Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		166.500.000,00			183.150.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen musrenbang	1 dok	28.000.000,00		1 dok	30.800.000,00
									Fasilitasi Kota Layak Anak	Jumlah Penunjang kegiatan Forum Kota	3 kali	5.000.000,00		3 kali	5.500.000,00
									Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga	Jumlah kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial	3 kali	15.000.000,00		3 kali	16.500.000,00
									Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	Jumlah penunjang kegiatan bagi lansia di	3 kali	6.000.000,00		3 kali	6.600.000,00
									Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	Jumlah peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan	3 kali	15.000.000,00		3 kali	16.500.000,00
									Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	Jumlah peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah	1 kali	11.000.000,00		1 kali	12.100.000,00
									Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kerja FKA-LPMK	1 kali	5.000.000,00		1 kali	5.500.000,00
									Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Banyaknya jenis fasilitas dukungan kegiatan bagi	6 jenis fasilitas	55.000.000,00		6 jenis fasilitas	60.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Karang Taruna	Banyaknya kegiatan karang taruna kecamatan	1 kali	16.500.000,00		1 kali	18.150.000,00
									Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka	Banyak kegiatan kwartir ranting pramuka	2 kali	10.000.000,00		2 kali	11.000.000,00
									Fasilitasi kesenian tradisional	Jumlah peserta lomba kesenian tradisional	1 kali	50.000.000,00		1 tahun	55.000.000,00

									Peningkatan Kapasitas ketua RT/RW	Jumlah peserta sosialisasi administrasi	983 org	324.560.000,00		1 tahun	357.016.000,00
									Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksanaan pembangunan		60.000.000,00			66.000.000,00
									Monitoring stimulan pembangunan	Jumlah kegiatan monitoring pembangunan	12 kali	60.000.000,00		12 kali	66.000.000,00

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN SUKUN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.910.027.000			1.910.027.000
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.910.027.000			1.910.027.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			137.750.000,00			137.750.000,00
								Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Monitoring keamanan wilayah Kelurahan Sukun	12 Bulan	131.250.000,00		12 Bulan	131.250.000,00
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah dokumen monografi	2 buku	1.000.000,00		2 buku	1.000.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah formulir profil yang telah diisi dan dimutakhirkan	1000 formulir	5.500.000,00		1000 formulir	5.500.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			620.500.000,00			620.500.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah dokumen Musrenbang yang dihasilkan	1 buku	12.500.000,00		1 buku	12.500.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan			558.000.000,00		12 Bulan	558.000.000,00
									Penguatan lembaga Karang Werda	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan lembaga Posyandu Lansia	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan lembaga Pos PAUD	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan lembaga Karang Taruna Indonesia	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan lembaga Karang Taruna Indonesia	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan lembaga Kelurahan Siaga	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 Bulan			12 Bulan	
									Penguatan Kader Lingkungan	12 Bulan			12 Bulan	
									Pengadaan Sarana Kebersihan	12 Bulan			12 Bulan	

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN CIPTOMULYO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.155.000.000,0			1.155.000.000,0
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.155.000.000,0			1.155.000.000,0
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100							Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			20.800.000,00			20.800.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	terselenggaranya keamanan lingkungan	perjalanan dinas bhabinkamtibmas dan babinsa	10.800.000,00		perjalanan dinas bhabinkamtibmas dan babinsa	10.800.000,00
									Penyusunan Profil Kelurahan	tersusunnya profil kelurahan	Buku Profil Kelurahan	10.000.000,00		Buku Profil Kelurahan	10.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			244.900.000,00			244.900.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	terselenggaranya forum musyawarah	dokumen musrenbang	10.000.000,00		dokumen musrenbang	10.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan LINMAS	terlaksananya kegiatan LINMAS	pelatihan LINMAS	8.400.000,00		pelatihan LINMAS	8.400.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya kegiatan LPMK	ATK dan mamin LPMK	2.500.000,00		ATK dan mamin LPMK	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	terlaksananya kegiatan BKM	ATK dan mamin BKM	1.000.000,00		ATK dan mamin BKM	1.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	terlaksananya kegiatan sosial masyarakat	non fisik pemberdayaan	145.000.000,00		non fisik pemberdayaan	145.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	terlaksananya kegiatan PKK	Operasional PKK	50.000.000,00		Operasional PKK	50.000.000,00
									Sosialisasi dan pembinaan Adminduk	terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan adminduk	Sosialisasi dan pembinaan Adminduk	20.000.000,00		Sosialisasi dan pembinaan Adminduk	20.000.000,00
									Sosialisasi HIV AIDS	terlaksananya kegiatan sosialisasi HIV AIDS	Sosialisasi HIV AIDS	8.000.000,00		Sosialisasi HIV AIDS	8.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN GADANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			910.200.000,00			935.200.000,00
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			910.200.000,00			935.200.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah pelayanan Pemerintahan Umum		5.000.000,00			30.000.000,00
								Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Tersusunnya dokumen monografi Kelurahan	2 dok	5.000.000,00			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan Organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		174.500.000,00			174.500.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbag Kelurahan	Tersusunnya dokumen hasil Musrenbangkel Peningkatan tingkat kehadiran peserta musrenbang tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	10.000.000,00		1 Kegiatan	10.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Linmas	meningkatkan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Kelurahan Gadang	1 Kegiatan	30.000.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Terwujudnya perencanaan teknis dan pengawasan yang akurat	12 Kegiatan	2.500.000,00		12 Bulan	2.500.000,00
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Terwujudnya perencanaan teknis dan pengawasan yang akurat	12 Kali	1.000.000,00		12 Bulan	1.000.000,00
								Pembinaan RT RW se Kelurahan	Meningkatnya kelancaran pelayanan lingkungan masyarakat Kelurahan Gadang	1 Kegiatan	12.000.000,00		1 Kegiatan	12.000.000,00
								Pembinaan Kebudayaan/ Kesenian Tradisional	Meningkatkan kualitas kegiatan kesenian karawitan	12 kegiatan	16.000.000,00		12 Bulan	16.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang wreda/ lansia	Terwujudnya lansia yang berdaya dan sehat	1 Kegiatan	8.000.000,00		1 Kegiatan	8.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN KEBONSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.367.800.000			1.502.930.000
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.367.800.000			1.502.930.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%	1	09	1.20	15		Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Jumlah Pelayanan Pemerintahan Umum		94.500.000,00			102.300.000
				1	09	1.20	15	03	Facilitasi Sertifikasi Tanah melalui PRONA	Jumlah tanah yang bersertifikat	200 bidang	80.000.000,00			88.000.000,00
				1	19	1.20	16	07	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kelurahan Kebonsari	4 kali	12.000.000,00	Peningkatan ketertiban & keamanan Masyarakat	4 kali	13.200.000,00
				1	23	1.20	15	08	Penyusunan Monografi Kelurahan	Jumlah dokumen monografi Kelurahan	2 dok	1.000.000,00	Sangat diperlukan untuk Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah		1.100.000,00
				1	23	15	20		Penyusunan Standart Pelayanan Publik	Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik	ada	1.500.000,00		ada	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%	1	06	1.20	21		Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan		365.000.000,00			401.500.000,00
				1	06	1.20	21		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Dokumen hasil Musrenbangkel	1 dok	15.000.000,00	Sangat penting untuk Sun-gram	100%	16.500.000,00
										Jumlah peserta musrenbang tingkat kelurahan					
									Kegiatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah program kegiatan keberdayaan Masyarakat Kelurahan yang difasilitasi	30 kegiatan	350.000.000,00	Diperlukan untuk meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	kegiatan	385.000.000,00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Jumlah pelaksana pembangunan		400.000.000,00			440.000.000,00
									Pembangunan Infrastruktur	Jumlah pembangunan infrastruktur masyarakat Kelurahan	20 paket	400.000.000,00	Diperlukan untuk meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	paket	440.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	100%	1	20	1.20	01		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Jumlah surat keluar		508.300.000,00			559.130.000,00
									Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pelayanan administrasi Kelurahan	10000 lembar	508.300.000,00			559.130.000,00

SKPD :KECAMATAN SUKUN KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.078.350.000,0			1.127.135.000,0
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.078.350.000,0			1.127.135.000,0
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			161.150.000,00			177.015.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	JumlahKK dimutakhirkan, potensi dan perkembangana di wilayah Kelurahan	2 dokumen	25.000.000,00		1 kegiatan	25.000.000,00
								Penyusunan Monografi	Jumlah dokumen monografi	2 buku	2.500.000,00		1 kali	2.500.000,00
								Fasilitasi Sertifikat melalui Program Prona	Jumlah tanah yang bersertifikat	400 bidang	125.000.000,00		1 kali	140.000.000,00
								Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan lingkungan	24 kali	8.650.000		Meningkatnya keamanan wilayah kelurahan	9.515.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			88.000.000,00			88.000.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan pembangunan	1dokumen	12.000.000,00		1 kegiatan	12.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan LPMK	3 kali	2.500.000,00		1 kali	2.500.000,00
								Penunjang kegiatan BKM	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan BKM	2 kegiatan	1.500.000,00		1 kali	1.500.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Linmas	jumlah satgas linmas dan fasilitas penunjang kegiatan Linmas	1 kegiatan	4.000.000,00		1 kali	4.000.000,00
								Penunjang kegiatan FKKAUB	Jumlah kegiatan penunjang FKKAUB	1 kegiatan	4.000.000,00		1 kegiatan	4.000.000,00
								Penunjang kegiatan KIM BIJAK	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan KIM	1 kegiatan	4.000.000,00		1 kegiatan	4.000.000,00

									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Posyandu Lansia	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 100 orang peserta	10.000.000,00		1 kegiatan	10.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Banyaknya jenis fasilitas dukungan kegiatan bagi PKK kelurahan	3 kegiatan	50.000.000,00		3 kegiatan	50.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			500.000.000,00			500.000.000,00
									Kegiatan Peningkatamn Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	jumlah pelaksanaan pembangunan	13 paket	500.000.000,00		13 kegiatan	500.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			329.200.000,00			362.120.000,00
									Operasional Kelurahan Bandungrejosari	Meningkatnya kualitas administrasi kelurahan	12 kali	329.200.000,00			362.120.000,00

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN TANJUNGREJO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	KodeProgram/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			993.352.850			1.092.688.135
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA			993.352.850			1.092.688.135
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			993.352.850			1.092.688.135
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%					Program Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum			13.650.000			15.015.000
				1.19.1.20.61.15.17				Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan lingkungan	24 kali	8.650.000		Meningkatnya keamanan wilayah kelurahan	9.515.000
								Penyusunan monografi kelurahan	Jumlah buku monografi	6 buku	5.000.000		Tersedianya data monografi kelurahan	5.500.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	% elemen masyarakat/orke mas yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah elemen masy./orkemas yang berpartisipasi aktif dibagi jumlah seluruh elemen masy./orkemas dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			191.270.000			210.397.000
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbangkel	1 kegiatan	14.190.000		Adanya keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15.609.000
								Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan LPMK	2 item fasilitas	2.500.000		Lancarnya kegiatan LPMK	2.750.000
								Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan BKM	2 item fasilitas	1.000.000		Lancarnya kegiatan LPMK	1.100.000
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Banyaknya jenis fasilitas dukungan kegiatan bagi PKK kelurahan	6 jenis fasilitas	50.000.000		Meningkatnya kualitas SDM dan kegiatan anggota PKK Kelurahan	55.000.000
								Sosialisasi HIV/AIDS	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 100 orang peserta	13.844.500		Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS	15.228.950

									Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Pola 3R (Re-Use, Reduce, Recycle)	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 100 orang peserta	13.845.000		Terciptanya pemahaman, kesadaran dan keterampilan warga dalam mengelola sampah yang baik	15.229.500
									Fasilitasi Kegiatan dan Sosialisasi Kesejahteraan Lansia	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 100 orang peserta	22.867.500		Lancarnya kegiatan sosialisasi bagi lansia bagi peningkatan kesejahteraan lansia	25.154.250
									Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, Pemuda dan Karang Taruna	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 60 orang peserta	9.265.000		Tumbuhnya pemahaman, kesadaran dan sikap cinta kepada bangsa dan negara di kalangan pemuda dan masyarakat	10.191.500
									Fasilitasi kegiatan forum anak kelurahan	Jumlah item fasilitas	9 item fasilitas	40.758.000		Lancarnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Forum Anak Kelurahan Tanjungrejo	44.833.800
									Pembinaan dan Penguatan Kelurahan Layak Anak	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kegiatan	11.000.000		Meningkatnya pemahaman dan motivasi warga dalam rangka mewujudkan kelurahan layak anak	12.100.000
									Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Kader Posyandu	Banyaknya kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali kegiatan, 100 orang peserta	12.000.000		Meningkatnya kualitas kinerja kader posyandu	13.200.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	% elemen masyarakat/orke mas yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah elemen masy./orkemas yang berpartisipasi aktif dibagi jumlah seluruh elemen masy./orkemas dikali 100%	100%						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik			488.372.850			537.210.135
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Banyaknya jenis pekerjaan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	1 paket	400.117.000		Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan kelurahan	440.128.700

									Penunjang Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Banyaknya item penunjang kegiatan peningkatan infrastruktur lingkungan kel.	1 paket	20.005.850		Tersedianya fasilitas dan kegiatan penunjang pelaksanaan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	22.006.435
									Pemeliharaan dan penataan taman lingkungan kelurahan	Banyaknya jenis pekerjaan pemeliharaan dan penataan taman lingk. Kel.	2 paket	68.250.000		Meningkatnya kualitas taman lingkungan di wilayah kelurahan	75.075.000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			300.060.000			330.066.000
									Operasional Kelurahan Tanjungrejo	Banyaknya jenis kegiatan operasional kelurahan	100%	300.060.000		Terciptanya kelancaran pelaksanaan operasional kantor kelurahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan di kantor kelurahan Tanjungrejo	330.066.000

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN PISANGCANDI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			887.200.000,00			887.200.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			887.200.000,00			887.200.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%							Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			12.600.000,00			12.600.000,00
									Penyusunan profil Kelurahan	Jumlah dokumen penyusunan profil kelurahan	1 buku	2.700.000,00	PAD	Tersusunnya Profil kelurahan	2.700.000,00
									Penyusunan data monografi Kelurahan	Jumlah dokumen penyusunan monografi kelurahan	5 buku	2.700.000,00	PAD	Tersusunnya monografi kelurahan	2.700.000,00
									Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	22 kali	7.200.000,00	PAD	Terkendalinya keamanan lingkungan Kelurahan	7.200.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			221.000.000,00			221.000.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbangkel	1 kali	20.000.000,00	PAD	Terselenggaranya Musrenbangkel	20.000.000,00
									Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan (LPMK)	Jumlah item Penunjang kegiatan LPMK	2 item	3.500.000,00	PAD	Terselenggaranya kegiatan LPMK	3.500.000,00
									Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat (BKM)	Jumlah item Penunjang kegiatan BKM	2 item	2.500.000,00	PAD	Terselenggaranya kegiatan BKM	2.500.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	1 kali, 150 orang	125.000.000,00	PAD	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	125.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Jumlah jenis Penunjang kegiatan PKK	4 jenis	50.000.000,00	PAD	Terselenggaranya kegiatan PKK	50.000.000,00
									Pembinaan administrasi RT / RW	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi RT / RW	1 kali, 98 orang	20.000.000,00	PAD	Terselenggaranya pembinaan keadministrasian RT / RW	20.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat	% lembaga dan organisasi masyarakat yang	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi	100%						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			367.500.000,00			367.500.000,00

dalam pelaksanaan pembangunan	berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Peningkatan infrastruktur lingkungan Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan	3 jenis	367.500.000,00	PAD	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana publik	367.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			286.100.000,00			286.100.000,00
			100%						Operasional Kelurahan Pisangcandi	Banyaknya jenis operasional Kelurahan Pisangcandi	100%	286.100.000,00			286.100.000,00

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN KARANGBESUKI

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.453.000.000,0			1.576.300.000,0
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.453.000.000,0			1.576.300.000,0
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			20.000.000,00			22.000.000,00
								Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan	4 bendel	20.000.000,00		4 bendel	22.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			285.000.000,00			291.500.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya kegiatan musrenbang dan skala prioritas kegiatan.	dengan skala p	20.000.000,00		Usulan dengan skala prioritas	22.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	Terlaksananya Kegiatan PKK di Masyarakat	100%	50.000.000,00		100%	55.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Terlaksannanya Kegiatan LPMK di Kelurahan	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan (BKM)	Terlaksannanya Kegiatan BKM Kelurahan	100%	5.000.000,00		100%	5.500.000,00
								Penunjang Kegiatan Karangwerda Kelurahan Karangbesuki	Terlaksannanya Kegiatan Karangwerada Kelurahan	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00
								Peningkatan Kinerja Kelembagaan Linmas	Terpenuhinya lembaga Linmas yang baik	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Poskeskel Karangbesuki	Terlaksannanya Kegiatan Poskeskel Karangbesuki	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00
								Penunjang Kegiatan PAUD Kelurahan Karangbesuki	Terpenuhinya Kegiatan PAUD di Kelurahan Karangbesuki	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00
								Penunjang Kegiatan TK Darmawanita Kelurahan Karangbesuki	Terpenuhinya lembaga Linmas yang baik	100%	10.000.000,00		100%	11.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN BANDULAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
										Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								BELANJA LANGSUNG			1.140.000.000,0			1.042.900.000,0
								URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
								PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.140.000.000,0			1.042.900.000,0
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%						Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			193.550.000,00			73.550.000,00
								Fasilitasi Sertifikasi Tanah (Prona)	Terselenggaranya Program Nasional Agraria (Prona)	400 sertifikat	160.000.000,00		100 sertifikat	40.000.000,00
								Pengendalian keamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	24 kali	9.550.000,00		24 kali	9.550.000,00
								Penyusunan profil Kelurahan	Terupdatanya Profil Kelurahan	7.500 data KK	22.000.000,00		7.500 data KK	22.000.000,00
								Penyusunan data monografi Kelurahan	Tersusunnya Laporan Monografi Kelurahan	2 dok	2.000.000,00		2 dok	2.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%					Program Pemberdayaan Masyarakat			366.500.000,00			366.500.000,00
								Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan	1 dok	18.000.000,00		1 dok	18.000.000,00
								Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan	1 tahun	2.500.000,00		1 tahun	2.500.000,00
								Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1 tahun	1.000.000,00		1 tahun	1.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosial	Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan sosial	1 tahun	50.000.000,00		1 tahun	50.000.000,00
								Pembinaan administrasi RT / RW	Terlaksananya pembinaan administrasi RT / RW	1 kali	20.000.000,00		1 kali	20.000.000,00
								Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Linmas	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Linmas	1 kali	20.000.000,00		1 kali	20.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Terlaksananya pembinaan pokja PKK	1 tahun	50.000.000,00		1 tahun	50.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan posyandu	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi posyandu	1 tahun	15.000.000,00		1 tahun	25.000.000,00
								Pembinaan dan fasilitasi kegiatan karang werda	Terlaksananya pembinaan dan Fasilitasi karang werda	1 tahun	10.000.000,00		1 kali	10.000.000,00
								Pemberian makanan tambahan pada posyandu lansia dan balita	Terlaksananya pemberian PMT Balita dan Lansia	1 tahun	20.000.000,00		1 tahun	25.000.000,00

[illegible]

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN MULYOREJO

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.150.500.000,00	PAD		1.250.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.150.500.000,00	PAD		1.250.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%							Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			12.000.000,00	PAD		12.000.000,00
									Penyusunan Data Monografi Kelurahan	Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan Mulyorejo	6 buku	3.000.000,00	PAD	2 dokumen	3.000.000,00
									Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	Jumlah Kegiatan kordinasi dan pengawasan keamanan lingkungan di wilayah kelurahan mulyorejo	24 kali	9.000.000,00	PAD	1- Monitoring : 3 orang 12 bulan	9.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			138.500.000,00	PAD		138.500.000,00
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 kali 100 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali 100 orang	15.000.000,00
									Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan LPMK	2 item	2.500.000,00	PAD	ATK dan Mamin Rapat	2.500.000,00
									Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah item fasilitas yang diberikan guna menunjang kegiatan BKM	2 item	1.000.000,00	PAD	ATK dan Mamin Rapat	1.000.000,00
									Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	Banyaknya kegiatan kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	2 kali 120 orang	30.000.000,00	PAD	2 kali	30.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Sosialisasi administrasi Kependudukan	Banyaknya kegiatan kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	2 kali 120 orang	25.000.000,00	PAD	2 kali	25.000.000,00
									Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	Banyaknya kegiatan kegiatan dan jumlah peserta kegiatan	1 kali 70 orang	15.000.000,00	PAD	1 kali	15.000.000,00

									Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan PKK	Banyaknya jenis fasilitas dukungan kegiatan bagi PKK Kelurahan Mulyorejo	5 jenis fasilitas	50.000.000,00	PAD	3 kali 240 orang	50.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik			500.000.000,00	PAD		550.000.000,00
									Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Jumlah peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan, dengan melaksanakan pekerjaan antara lain : - Kebutuhan Penunjang Operasional Kegiatan Peningkatan Infrastruktur (BOP) - Sarana dan prasarana Lingkungan - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan (gorong-gorong)	1 paket	500.000.000,00	PAD	4 paket	550.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	100%						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan			500.000.000,00	PAD		550.000.000,00
									Operasional Kelurahan Mulyorejo	Banyaknya jenis kegiatan operasional kelurahan Mulyorejo	100%	500.000.000,00	PAD		550.000.000,00

SKPD : KECAMATAN SUKUN KELURAHAN BAKALANKRAJAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting/ Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			1.598.500.000,00			1.575.500.000,00
									URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA						
									PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KELURAHAN			1.598.500.000,00			1.575.500.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	% kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik	Jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100%							Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum			35.000.000,00			45.000.000,00
									Peningkatan keamanan terpadu	Jumlah petugas pengaman	3 personil	25.000.000,00	PAD	90%	25.000.000,00
									Pengelolaan data Profil Kelurahan	Jumlah pelaporan data Propil Kelurahan	1 paket	5.000.000,00	PAD	90%	15.000.000,00
									Penyusunan monografi Kelurahan	Jumlah pelaporan data monografi Kelurahan	2 paket	5.000.000,00	PAD	90%	5.000.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah seluruh lembaga dan organisasi masyarakat dikali 100%	100%						Program Pemberdayaan Masyarakat			412.500.000			523.000.000
									Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan musrenbangkel	85 Org	10.000.000,00	PAD	90%	10.000.000,00
									Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)	5 X kegiatan	5.000.000,00	PAD	90%	3.500.000,00
									Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Jumlah kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	4 x kegiatan	2.500.000,00	PAD	90%	2.000.000,00
									Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Satgas Linmas	Jumlah peserta kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Satgas Linmas	1 paket	25.000.000,00	PAD	90%	50.000.000,00
									Pembinaan kelembagaan karang taruna	Jumlah peserta kegiatan pembinaan kelembagaan karang taruna	1 paket	35.000.000,00	PAD	90%	50.000.000,00
									Pembinaan RT RW se Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan pembinaan RT RW se Kelurahan	1 paket	50.000.000,00	PAD	90%	50.000.000,00
									Pelatihan Kader Lingkungan	Jumlah peserta pelatihan kader lin gkungan	1 paket	25.000.000,00	PAD	90%	37.500.000,00
									Pembinaan adminstrasi PKK	Jumlah kegiatan pembinaan adminstrasi PKK	1 paket	75.000.000,00	PAD	90%	75.000.000,00

[illegible]

SKPD : BAGIAN UMUM

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
											Keluaran	Pagu Indikatif		Keluaran	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
									BELANJA LANGSUNG			27.191.102.833,00			24.946.979.539,65
									KESEKRETARIATAN			24.673.702.833,00			22.303.709.539,65
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Nillai Survey Kepuasan Masyarakat	Nillai Survey Kepuasan Masyarakat	78,00	1	20	0308	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16.086.969.450,00			12.302.199.787,50
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah	(Jumlah pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah yang dipenuhi /Jumlah permintaan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah) x 100%	90%	1	20	0308	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terlayani selama 1 tahun	14.832 surat	555.881.315		15.277 surat	583.675.381
				1	20	0308	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening air, telepon dan listrik di lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	3.304.950.000		12 bulan	3.470.197.500
				1	20	0308	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	377.443.000		12 bulan	396.315.150
				1	20	0308	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih selama 1 tahun anggaran	10 jenis	183.243.500		11 jenis	192.405.675
				1	20	0308	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	14 jenis	144.375.000		15 jenis	151.593.750
				1	20	0308	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	103 acara	250.000.000		105 acara	262.500.000
				1	20	0308	01	25	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	Jumlah penyediaan pelayanan tamu dinas	31 tamu dinas	401.148.000		32 tamu dinas	421.205.400
				1	20	0308	01	28	Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur	Kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan	1 kegiatan	55.000.000		1 kegiatan	57.750.000
				1	20	0308	01	60	Peringatan/Kegiatan Insedentil	Jumlah kegiatan insidentil yang diselenggarakan	412 kegiatan	3.981.610.435		424 kegiatan	4.180.690.957
				1	20	0308	01	61	Peringatan HUT Kota Malang	Jumlah kegiatan peringatan HUT Kota Malang	1 kegiatan	435.875.000		1 kegiatan	457.668.750
				1	20	0308	01	62	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Kegiatan/upacara Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan	1 kegiatan	109.725.000		1 kegiatan	115.211.250
				1	20	0308	01	63	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Kegiatan/upacara Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan	1 kegiatan	98.180.500		1 kegiatan	103.089.525
				1	20	0308	01	64	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Kegiatan/upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan ke 69 RI yang diselenggarakan	1 kegiatan	375.375.000		1 kegiatan	394.143.750
				1	20	0308	01	65	Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan	Kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan	2 kegiatan	259.875.000		2 kegiatan	272.868.750

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
				1	20	0308	01	66	Halal Bihalal dengan PNS, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Kegiatan Halal bil Halal yang diselenggarakan	5 acara	781.000.000		5 acara	820.050.000
				1	20	0308	01	67	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Kegiatan/upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan	1 kegiatan	100.199.000		1 kegiatan	105.208.950
				1	20	0308	01	68	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Kegiatan/upacara Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan	1 kegiatan	100.100.000		1 kegiatan	105.105.000
				1	20	0308	01	69	Peringatan Hari Pahlawan	Kegiatan/upacara Hari Pahlawan yang diselenggarakan	1 kegiatan	100.100.000		1 kegiatan	105.105.000
				1	20	0308	01	70	Peringatan Hari Ibu	Kegiatan/upacara Hari Ibu yang diselenggarakan	1 kegiatan	102.300.000		1 kegiatan	107.415.000
				1	20	0308	01		Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) tahun 2017	Jumlah kegiatan Rakernas APEKSI tahun 2017 yang dilaksanakan	1 kegiatan	4.370.588.700	kegiatan baru pada tahun 2017 (Kegiatan berskala nasional)	-	-
	Persentase pemenuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung di lingkungan Sekretariat Daerah	(Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung di lingkungan Sekretariat Daerah yang dilakukan /Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung di lingkungan Sekretariat Daerah yang dibutuhkan) x 100%	80%	1	20	0308	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.421.855.983,00			6.626.413.482,15
				1	20	0308	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah	9 paket	2.191.032.250		10 paket	2.300.583.863
				1	20	0308	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2 paket	363.143.000		2 paket	381.300.150
				1	20	0308	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 paket	874.606.733		1 paket	918.337.070
				1	20	0308	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9 jenis	275.000.000		10 jenis	288.750.000
				1	20	0308	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 jenis	255.024.000		2 jenis	267.775.200
				1	20	0308	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	13 jenis	213.675.000		14 jenis	224.358.750
				1	20	0308	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	6 paket	1.050.000.000		6 paket	2.035.964.700
				1	20	0308	02	83	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	3 jenis	199.375.000		3 jenis	209.343.750
	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan untuk Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	(Jumlah pelayanan kedinasan untuk Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli yang dilakukan /Jumlah permintaan pelayanan kedinasan untuk Sekretaris	90%	1	20	0308	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			3.164.877.400,00			3.375.096.270,00
				1	20	0308	05	33	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pemerintahan	12 bulan	-		12 bulan	173.250.000

1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12
		Daerah, Asisten dan Staf Ahli) x 100%		1	20	0308	05	38	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan	Koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Pembangunan	12 bulan	165.000.000		12 bulan	173.250.000
				1	20	0308	05	39	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Adminitrasi Umum	Koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang Adminitrasi Umum	12 bulan	165.000.000		12 bulan	173.250.000
				1	20	0308	05	40	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	12 bulan	150.000.000		12 bulan	157.500.000
				1	20	0308	05	41	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan	Koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan	12 bulan	165.000.000		12 bulan	173.250.000
				1	20	0308	05	60	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum, pemerintahan dan politik	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum, pemerintahan dan politik	12 bulan	150.000.000		12 bulan	157.500.000
				1	20	0308	05	61	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Terciptanya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	12 bulan	604.377.400		12 bulan	634.596.270
				1	20	0308	05	62	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Kemasyarakatan dan SDM	12 bulan	-		12 bulan	-
				1	20	0308	05	63	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Pembangunan, kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia	12 bulan	150.000.000		12 bulan	157.500.000
				1	20	0308	05	72	Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang	Terciptanya fasilitasi korps musik Pemerintah Kota Malang	12 bulan	1.500.000.000		12 bulan	1.575.000.000
				1	20	0308	05		Peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja	Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja	2 kegiatan	115.500.000	Pindah program di Tahun 2017	2 kegiatan	121.275.000
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan						
				1	20	0308	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	100.000.000		2 dokumen	205.000.000
									-	-	-	-	-	-	-

[illegible]