

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	jumlah pedagang yang diawasi mutu dagangnya	jumlah pedagang yang diawasi mutu dagangnya	Pelaku Usaha di Kota Mojokerto	Pelaku Usaha di Kota Mojokerto	15 Org	15 Org	18,726,850	18,726,850	0
3	307	30601	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase Sentra Industri Potensial Difasilitasi								
		40301	02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Prosentase omset penjualan melalui uji pasar dan penjualan online, selesainya revitalisasi pembangunan workshop dan material center	Prosentase omset penjualan melalui uji pasar dan penjualan online, selesainya revitalisasi pembangunan workshop dan material center	Masyarakat dan Pelaku usaha IKM Kota MOjokerto	Masyarakat dan Pelaku usaha IKM Kota MOjokerto	70%	70%	248,832,300	439,532,300	190,700,000
							JUMLAH				5,679,516,300	7,638,488,776	1,958,972,476

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

Bagian Pemerintahan (4010302)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	4010302	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%peningkatan kerja	%peningkatan kerja	sedang berjalan	sedang berjalan	1 buah	1 buah	31,665,100	31,665,100	-
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	%peningkatan tertib keuangan	%peningkatan tertib keuangan	sedang berjalan	sedang berjalan	12 orang PNS	12 orang PNS	42,440,000	42,440,000	-
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%peningkatan informasi dan pengetahuan aparatur	%peningkatan informasi dan pengetahuan aparatur	sedang berjalan	sedang berjalan	1 Tahun	1 Tahun	2,520,000	2,520,000	-
0	000	4010302	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	%computer yang dipakai dalam keadaan baik	%computer yang dipakai dalam keadaan baik	sedang berjalan	sedang berjalan	12 buah	12 buah	10,077,200	10,077,200	-
0	000	4010302	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya								
		40301	10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	%peserta sosialisasi yang memahami materi	%peserta sosialisasi yang memahami materi	sedang berjalan	sedang berjalan	60 orang PNS	60 orang PNS	98,994,900	98,994,900	-
				URUSAN PRIORITAS									
2	207	4010302	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan								
		40301	05	Peningkatan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Persentase Kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Baru	Baru	3 Kelurahan	3 Kelurahan	176,918,900	200,426,900	23,508,000
4	401	4010302	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi								
		40301	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	&peningkatan prestasi Pemerintah Daerah	&peningkatan prestasi Pemerintah Daerah	sedang berjalan	sedang berjalan	90%	90%	334,288,250	412,934,250	78,646,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan
4	401	4010302	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase antar Pemerintah Daerah yang Mencapai Sasaran								
		40301		01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	%kerjasama antar pemerintah daerah	%kerjasama antar pemerintah daerah	sedang berjalan	sedang berjalan	6 kerjasama	6 kerjasama	435,610,150	425,610,150	(10,000,000)
		40301		04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik	Jumlah Kerjasama	Jumlah Kerjasama	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	11 bidang	11 bidang	198,348,400	198,348,400	-
4	401	4010302	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Meningkatnya percepatan pencapaian pemekaran wilayah								
		40301		05	Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah	%karyawan pemda mengikuti upacara Hari Jadi Otonomi dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	%karyawan pemda mengikuti upacara Hari Jadi Otonomi dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	sedang berjalan	sedang berjalan	800 orang	800 orang	101,887,500	101,887,500	-
								JUMLAH				1,432,750,400	1,524,904,400	92,154,000

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

Bagian Hukum (4010303)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	4010303	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	1 unit	1 unit		19,558,700	19,558,700
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	8 Org/bln	8 Org/bln		36,890,000	36,890,000
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	25 unit	25 unit		29,470,800	29,470,800
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	30 macam	30 macam		33,388,750	33,388,750
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	2 macam	2 macam		24,737,500	24,737,500
0	000	4010303	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								
		40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PNS Kota Mojokerto	PNS Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen		3,492,850	3,492,850
				URUSAN PRIORITAS									
4	401	4010303	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah								
		40301	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah produk hukum yang didigitalisasikan	Jumlah produk hukum yang didigitalisasikan	PNS Kota Mojokerto dan masyarakat	PNS Kota Mojokerto dan masyarakat	3 Tahun	3 Tahun		163,331,300	163,331,300

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

Bagian Perekonomian (4010304)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	4010304	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	1 unit/tahun	1 unit/tahun	33,534,000	33,534,000	-
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	9 Org/bln	9 Org/bln	63,390,000	63,390,000	-
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	23 unit/tahun	23 unit/tahun	16,500,000	16,500,000	-
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	30 macam	30 macam	13,199,450	13,199,450	-
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM	1 macam	1 macam	2,400,000	2,400,000	-
0	000	4010304	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								

Bagian Pembangunan (4010305)

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
4	401	4010305	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah								
		40301	29		Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	145,816,550	152,316,550	6,500,000
		40301	31		Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	12 Dokumen	12 Dokumen	280,570,400	274,070,400	(6,500,000)
		40301	35		Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang selesai / Jumlah semua paket pengadaan x 100	Jumlah Paket Pengadaan yang selesai / Jumlah semua paket pengadaan x 100	OPD - OPD Seluruh Pemerintah Kota Mojokerto	OPD - OPD Seluruh Pemerintah Kota Mojokerto	95%	95%	571,372,000	571,372,000	-
4	401	4010305	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi								
		40301	03		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah SKPD yang mengirim dokumen laporan hasil monitoring dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah SKPD yang mengirim dokumen laporan hasil monitoring dan pelaporan kegiatan	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	SKPD-SKPD Kota Mojokerto	54 SKPD	54 SKPD	44,015,200	41,015,200	(3,000,000)
								JUMLAH				1,188,293,450	1,188,293,450	-

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

Bagian Organisasi (4010306)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
				URUSAN RUTIN										
0	000	4010306	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran									
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIRAWAT SECARA BERKALA	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIRAWAT SECARA BERKALA	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	1 buah	1 buah		27,509,300	32,509,300	5,000,000
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	JUMLAH PENGELOLA KEUANGAN YANG HONORARIUMNYA DIBAYAR TEPAT WAKTU	JUMLAH PENGELOLA KEUANGAN YANG HONORARIUMNYA DIBAYAR TEPAT WAKTU	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	9 orang	6 orang		47,690,000	53,690,000	6,000,000
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	BAHAN BACAAN	BAHAN BACAAN	12 buah	12 buah		1,860,000	1,860,000	-
0	000	4010306	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi									
		40301	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	JUMLAH KOMPUTER DAN PRINTER YANG DIPELIHARA	JUMLAH KOMPUTER DAN PRINTER YANG DIPELIHARA	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	12 buah	12 buah		5,954,250	5,954,250	-
				URUSAN PRIORITAS										
4	401	4010306	38	Program Kelembagaan	Prosentase SKPD yang tepat ukuran									
		40301	01	kegiatan penyusunan peraturan kelembagaan	Jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	Jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	36 SKPD	36 SKPD		88,486,040	66,098,050	(22,387,990)
		40301	02	kegiatan monitoring dan evaluasi peraturan kelembagaan	jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	jumlah SKPD yang tepat ukuran (rightsizing)	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	36 SKPD	36 SKPD		81,501,650	71,501,650	(10,000,000)
		40301	03	kegiatan penyusunan analisa jabatan	Jumlah SKPD yang telah menyusun anjab dan abk	Jumlah SKPD yang telah menyusun anjab dan abk	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	31 SKPD	36 SKPD		47,775,050	45,845,210	(1,929,840)
		40301	04	kegiatan pemantapan penyusunan evaluasi jabatan	jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan	jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	36 SKPD	36 SKPD		205,583,140	211,631,540	6,048,400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	05	kegiatan pemantapan penyusunan standar kompetensi jabatan	Jumlah SKPD yang telah di lakukan SKJ	Jumlah SKPD yang telah di lakukan SKJ	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	14 SKPD	14 SKPD	130,250,390	134,879,390	4,629,000
4	401	4010306	39	Program Ketatalaksanaan	Persentase SKPD pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan nilai baik								
		40301	02	kegiatan inovasi pelayanan publik (SINOVIK)	Jumlah Proposal yang masuk sinovik	Jumlah Proposal yang masuk sinovik	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	1 buah	1 buah	219,205,740	228,081,340	8,875,600
		40301	03	kegiatan standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah SKPD yang SPMnya terpenuhi	Jumlah SKPD yang SPMnya terpenuhi	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	28 SKPD	28 SKPD	155,947,180	151,774,180	(4,173,000)
		40301	04	kegiatan penyusunan surve kepuasan masyarakat (SKM)	Jumlah SKPD pelayanan yang memiliki survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik	Jumlah SKPD pelayanan yang memiliki survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	13 SKPD	13 SKPD	138,391,340	138,391,340	-
		40301	05	kegiatan penyusunan standar operasioanal prosedur (SOP)	Jumlah SKPD Pelayanan yang telah menyusun SOP	Jumlah SKPD Pelayanan yang telah menyusun SOP	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	14 SKPD	14 SKPD	142,137,490	137,434,890	(4,702,600)
4	401	4010306	40	Program Akuntabilitas Kinerja	Persentase LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan								
		40301	01	kegiatan penyusunan LKjIP	Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	31 SKPD	29 SKPD	136,116,600	118,979,300	(17,137,300)
		40301	02	kegiatan penyusunan perjanjian kinerja OPD	jumlah SKPD yang telah menyusun Perjanjian Kinerja tepat waktu dan sesuai aturan	jumlah SKPD yang telah menyusun Perjanjian Kinerja tepat waktu dan sesuai aturan	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	36 SKPD	29 SKPD	104,470,900	102,331,500	(2,139,400)
		40301	03	kegiatan penyusunan indikator kinerja utama OPD	Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART	Jumlah SKPD yang telah menyusun IKU dengan SMART	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	36 SKPD	36 SKPD	79,001,750	79,001,750	-
		40301	04	kegiatan pembangunan zona integritas	Jumlah SKPD yang membangun zona integritas	Jumlah SKPD yang membangun zona integritas	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	1 SKPD	2 SKPD	41,362,300	50,271,300	8,909,000
							JUMLAH				1,653,243,120	1,630,234,990	(23,008,130)

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

Bagian Umum (4010307)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					URUSAN RUTIN									
0	000	4010307	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	PNS	PNS	12 bln	12 bln	835,200,000	835,200,000	-
		40301		03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Peralatan dan perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan	25 macam	25 macam	299,725,000	462,225,000	162,500,000
		40301		04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah	Kepala Daerah	12 bln	12 bln	125,000,000	125,000,000	-
		40301		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala dan memiliki surat yang sah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala dan memiliki surat yang sah	Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	29 unit	29 unit	887,910,000	997,910,000	110,000,000
		40301		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi Pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah tenaga administrasi Pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	PNS	PNS	38 Org	38 Org	336,690,000	360,000,000	23,310,000
		40301		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Sekretariat daerah Kota Mojokerto	Sekretariat daerah Kota Mojokerto	25 Org	25 Org	550,215,000	566,215,000	16,000,000
		40301		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Peralatan dan perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan	115 unit	115 unit	160,950,000	185,950,000	25,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Peralatan dan perlengkapan	Peralatan dan perlengkapan	70 macam	70 macam	107,498,000	107,498,000	
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	barang cetak	barang cetak	32 macam	32 macam	364,073,000	404,073,000	40,000,000
		40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	alat listrik	alat listrik	36 macam	36 macam	131,738,000	166,738,000	35,000,000
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	kantor setda	kantor setda	35 macam	35 macam	73,000,000	73,000,000	-
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	kantor setda	kantor setda	75 macam	75 macam	142,557,500	262,657,500	120,100,000
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya kebutuhan makan minum kegiatan dan tamu-tamu daerah	Biaya kebutuhan makan minum kegiatan dan tamu-tamu daerah	peserta dan tamu daerah	peserta dan tamu daerah	12 bln	12 bln	1,102,600,000	1,272,600,000	170,000,000
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PNS dan Kepala Daerah	PNS dan Kepala Daerah	12 bln	12 bln	1,466,430,000	2,166,430,000	700,000,000
		40301	20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Biaya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kepala Daerah	Kepala Daerah	12 bln	12 bln	156,000,000	156,000,000	-
0 000	4010307	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	1 Gedung	1 Gedung	1,712,960,000	200,000,000	(1,512,960,000)
		40301	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	PNS	PNS	12 unit	12 unit	479,565,000	479,565,000	-
		40301	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang disediakan	Kepala Daerah dan Sekda	Kepala Daerah dan Sekda	20 macam	20 macam	64,000,000	76,000,000	12,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubaha n	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	kantor setda	kantor setda	1 kegiatan	1 kegiatan	238,900,000	508,900,000	270,000,000
		40301	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kepala Daerah dan Sekda	Kepala Daerah dan Sekda	1 unit	1 unit	289,183,000	289,183,000	-
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung kantor	gedung kantor	3 unit	3 unit	205,547,000	655,547,000	450,000,000
		40301	32	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana daerah	Jumlah sarana dan prasarana daerah yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana daerah yang dipelihara	sarana prasarana daerah	sarana prasarana daerah	3 unit	3 unit	78,000,000	160,000,000	82,000,000
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor	Kepala Daerah dan Sekda	Kepala Daerah dan Sekda	4 Org/bln	4 Org/bln	93,600,000	96,200,000	2,600,000
0 000	4010307	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik, pkrm yang terpenuhi	Jumlah pakaian batik, pkrm yang terpenuhi	PNS dan Kepala Daerah	PNS dan Kepala Daerah	140 Org	140 Org	80,350,000	138,350,000	58,000,000
0 000	4010307	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya								
		40301	10	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pelayanan prima	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pelayanan prima	PNS	PNS	32 Org	32 Org	13,747,500	50,000,000	36,252,500
							JUMLAH				9,995,439,000	10,795,241,500	799,802,500

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

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (4010308)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	4010308	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya uang lembur pegawai dan ajudan pada bagian humas dan protokol di luar jam dinas	tersedianya uang lembur pegawai dan ajudan pada bagian humas dan protokol di luar jam dinas	humas dan protokol	humas dan protokol	12 bulan	12 bulan	34,620,000	0	(34,620,000)
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan service, BBM dan pelumas, penggantian suku cadang dan STNK kendaraan dinas	terpenuhinya kebutuhan service, BBM dan pelumas, penggantian suku cadang dan STNK kendaraan dinas	humas dan protokol	humas dan protokol	12 bulan	12 bulan	34,243,800	36,246,650	2,002,850
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan (KPA,PPK,PPTK,Bendahara, operator simda, dll)	terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan (KPA,PPK,PPTK,Bendahara, operator simda, dll)	humas dan protokol	humas dan protokol	12 bulan	12 bulan	242,490,000	242,490,000	0
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja baik elektronik maupun non elektronik	terpeliharanya peralatan kerja baik elektronik maupun non elektronik	humas kota mojokerto	humas kota mojokerto	1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	60,000,000	0
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	humas dan protokol	humas dan protokol	1 Tahun	1 Tahun	8,738,850	8,738,850	0
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya uang lembur pegawai dan ajudan pada bagian humas dan protokol di luar jam dinas	humas dan protokol	humas dan protokol	1 Tahun	1 Tahun	25,740,000	25,740,000	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	-	-	0%	0%	6,000,000	0	(6,000,000)
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	tersedianya makanan dan minuman rapat	-	-	0%	0%	21,912,000	0	(21,912,000)
				URUSAN PRIORITAS									
4	401	4010308	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301		04	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	jumlah pemasangan iklan, pembuatan buku kiprah walikota, pembuatan video profile kota, dokumentasi, penyiaran pers release, sidak wartawan, jumpa pers, peliputan kegiata, pengumpulan data, dlsb.	jumlah pemasangan iklan, pembuatan buku kiprah walikota, pembuatan video profile kota, dokumentasi, penyiaran pers release, sidak wartawan, jumpa pers, peliputan kegiata, pengumpulan data, dlsb.	humas dan protokol	humas dan protokol	100%	100%	4,307,310,250	4,377,839,400	70,529,150
		40301		05	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Layanan Publik	jumlah peserta Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi Layanan Publik	jumlah peserta Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi Layanan Publik	humas dan protokol	humas dan protokol	180 orang	180 orang	414,065,500	414,065,500	0
								JUMLAH				5,155,120,400	5,165,120,400	10,000,000

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

Bagian Kesejahteraan Rakyat (4010309)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
					URUSAN RUTIN									
0	000	4010309	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kendaraan Operasional	Kendaraan Operasional	1 unit	1 unit	34,112,650	34,112,650	0
		40301	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	12 bln	105,990,000	105,990,000	0
		40301	10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kebutuhan ATK Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kebutuhan ATK Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Tahun	1 Tahun	24,997,700	24,997,700	0
0	000	4010309	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								
		40301	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bagian kesejahteraan rakyat	Bagian kesejahteraan rakyat	10 buku	10 buku	4,220,150	4,220,150	0
					URUSAN PRIORITAS									
4	401	4010309	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah								
		40301	14		Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Bantuan Hibah yang Dilaporkan	Jumlah Bantuan Hibah yang Dilaporkan	k	k	100%	100%	98,802,550	98,802,550	0
4	401	4010309	29		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Prosentase Meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama								
		40301	01		Pembinaan Majelis Ta'lim	Jumlah Kegiatan Pembinaan Majelis Ta'lim	Jumlah Kegiatan Pembinaan Majelis Ta'lim	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	994,114,900	994,114,900	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	02	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	11 kegiatan	11 kegiatan	1,051,126,900	1,051,126,900	0
		40301	03	Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haji	Jumlah jamaah Haji yang Difasilitasi	Jumlah jamaah Haji yang Difasilitasi	Jamaah Haji Kota Mojokerto	Jamaah Haji Kota Mojokerto	225 Org	225 Org	267,163,550	267,163,550	0
		40301	04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Jumlah SDM Pengelola hibah dan bantuan kesejahteraan yang dibayarkankan honor nya tepat waktu	Jumlah SDM Pengelola hibah dan bantuan kesejahteraan yang dibayarkankan honor nya tepat waktu	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	12 bulan	12 bulan	19,731,300	19,731,300	0
4	401	4010309	30	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama								
		40301	01	Pembinaan Tenaga Keagamaan	Jumlah Tenaga Keagamaan yang mendapatkan Honorarium	Jumlah Tenaga Keagamaan yang mendapatkan Honorarium	Honor Guru TPQ Kota Mojokerto	Honor Guru TPQ Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	2,898,112,200	2,898,112,200	0
		40301	02	Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran	Jumlah peserta Pembinaan MTQ	Jumlah peserta Pembinaan MTQ	Lomba MTQ Tingkat Kota Mojokerto	Lomba MTQ Tingkat Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	286,668,300	286,668,300	0
		40301	04	Fasilitasi Kegiatan Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan	Jumlah Haul Halaqoh Agama yang dilaksanakan	Jumlah Haul Halaqoh Agama yang dilaksanakan	Terlaksananya Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya	Terlaksananya Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya	5 kegiatan	5 kegiatan	266,396,150	266,396,150	0
							JUMLAH				6,051,436,350	6,051,436,350	0

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

SEKRETARIAT DPRD (40104)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	40104	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	129,995,000	129,995,000	0
		40301	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah kebutuhan jaminan kesehatan	Jumlah kebutuhan jaminan kesehatan	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya	100 orang	100 orang	37,500,000	37,500,000	0
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dirawat secara berkala	PNS Sekretariat DPRD	PNS Sekretariat DPRD	1 Tahun	1 Tahun	354,644,300	331,005,300	(23,639,000)
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	PNS Sekretariat DPRD	PNS Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	162,990,000	195,495,300	32,505,300
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Tenaga Kebersihan Sekretariat DPRD	Tenaga Kebersihan Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	61,200,000	61,200,000	0
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	73,895,000	73,895,000	0
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	95,194,550	95,194,550	0
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	12 bulan	175,158,050	173,238,425	(1,919,625)

Kode			
1			
	40301		08
	40301		09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
4	401	40104	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
		40301		01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di setuju	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di setuju	Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 kegiatan	2 kegiatan	2,401,457,200	2,566,957,200	165,500,000
		40301		02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tomas / Toga	Jumlah Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tomas / Toga	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tokoh Masyarakat	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tokoh Masyarakat	15 kegiatan	15 kegiatan	21,067,500	21,067,500	0
		40301		03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD	10 kegiatan	10 kegiatan	812,800,000	812,800,000	0
		40301		04	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Kegiatan rapat-rapat Paripurna dan sidang istimewa	Jumlah Kegiatan rapat-rapat Paripurna dan sidang istimewa	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan Pejabat Pemkot Mojokerto	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan Pejabat Pemkot Mojokerto	7 kegiatan	7 kegiatan	459,039,300	447,895,300	(11,144,000)
		40301		05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	Pimpinan dan Anggota DPRD, serta konstituen	Pimpinan dan Anggota DPRD, serta konstituen	3 kegiatan	3 kegiatan	1,604,865,000	1,254,865,000	(350,000,000)
		40301		06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 kegiatan	3 kegiatan	543,000,000	0	(543,000,000)
		40301		07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kegiatan	6 kegiatan	2,156,500,000	2,612,400,000	455,900,000

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

KECAMATAN PRAJURIT KULON (40109)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	URUSAN RUTIN									
0 000 40109 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
40301 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik, dan internet	Jumlah bulan pembayaran telepon, listrik, dan internet	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	145,740,350	123,418,150	(22.322,200)
40301 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah bulan untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	320,472,300	321,637,300	1,165,000
40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	913,230,000	913,230,000	0
40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah bulan kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	398,544,000	404,700,000	6,156,000
40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	67,642,250	67,642,250	0
40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah bulan alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	108,015,950	108,015,950	0
40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan barang cetakan, penggandaan yang disediakan	Jumlah Bulan barang cetakan, penggandaan yang disediakan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	51,915,350	51,915,350	0
40301 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	25,842,050	25,842,050	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor	Jumlah bulan untuk kebutuhan refrensi bahan bacaan dan iklan kantor	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	23,136,000	23,136,000	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan untuk bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bulan untuk bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	43,404,450	43,404,450	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan untuk makan dan minum kantor yang tersedia	Jumlah bulan untuk makan dan minum kantor yang tersedia	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	296,960,000	296,960,000	0
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlahbulan untuk kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Jumlahbulan untuk kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon dan 6 Kelurahan	12 bulan	12 bulan	45,700,000	56,950,000	11,250,000
0 000	40109	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	3 macam	3 macam	99,089,200	113,201,180	14,111,980
		40301	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah bulan rumah dinas yang terpelihara dengan baik	Jumlah bulan rumah dinas yang terpelihara dengan baik	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	12 bulan	12 bulan	15,038,000	15,038,000	0
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	12 bulan	12 bulan	119,759,800	116,526,500	(3,233,300)
		40301	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan meubelair yang terpelihara dengan baik	Jumlah bulan meubelair yang terpelihara dengan baik	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	12 bulan	12 bulan	4,018,800	4,018,800	0
0 000	40109	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia	Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	158 unit	158 unit	39,500,000	36,675,000	(2,825,000)
				URUSAN PRIORITAS									
4 401	40109	35		Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Persentase Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Kecamatan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah kegiatan penyiapan tenaga pemilu	Jumlah kegiatan penyiapan tenaga pemilu	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	1 kegiatan	1 kegiatan	15,435,000	11,497,500	(3,937,500)
		40301	02	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	1 kegiatan	1 kegiatan	11,182,500	11,182,500	0
		40301	03	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan Berhasil	Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan Berhasil	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	60 orang	60 orang	54,312,550	54,312,550	0
		40301	04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen rekapitulasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Prajurit Kulon	Kecamatan Prajurit Kulon	1 Dokumen	1 Dokumen	43,713,200	43,348,200	(365,000)
		40301	05	Pembinaan dan Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah RT/RW yang mengikuti rakor administrasi kependudukan	Jumlah RT/RW yang mengikuti rakor administrasi	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	60 orang	60 orang	10,727,150	10,727,150	0
		40301	06	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah pemenang RW terkait lomba RW Berseri	Jumlah pemenang RW terkait lomba RW Berseri	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	3 RT/RW	3 RT/RW	2,434,104,150	2,434,104,150	0
		40301	07	Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah ibu yang mengikuti pembinaan keterampilan	Jumlah ibu yang mengikuti pembinaan keterampilan	Kecamatan Prajurit Kulon	Kecamatan Prajurit Kulon	25 Org	25 Org	10,838,150	10,838,150	0
		40301	08	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Jumlah bulan BOP Kegiatan PKK Kecamatan Prajuritkulon yang terpenuhi	Jumlah bulan BOP Kegiatan PKK Kecamatan Prajuritkulon yang terpenuhi	Kecamatan Prajurit Kulon	Kecamatan Prajurit Kulon	12 bulan	12 bulan	111,241,450	111,241,450	0
		40301	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar	Kecamatan Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	19 kegiatan	19 kegiatan	62,541,850	62,541,850	0
							JUMLAH			5,472,104,500	5,472,104,480	(20)	

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

KECAMATAN MAGERSARI (40110)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	40110	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Kantor Kecamatan Magersari	Kantor Kecamatan Magersari	12 bulan	12 bulan	212,817,000	212,817,000	0
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	15 unit	15 unit	461,579,100	461,579,100	0
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah pengelola kegiatan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	85 Org/bln	85 Org/bln	1,317,030,000	1,317,030,000	0
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	10 Org/bln	10 Org/bln	237,768,000	237,768,000	0
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	100 unit	100 unit	84,320,000	84,320,000	0
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	35 macam	35 macam	165,775,100	165,775,100	0
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	8 macam	8 macam	69,460,850	69,460,850	0
		40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	9 macam	9 macam	36,911,400	36,911,400	0
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	4 macam	4 macam	28,720,000	28,720,000	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	20 macam	20 macam	55,087,550	55,087,550	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	500 Kotak	500 Kotak	293,428,200	293,428,200	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	400 kali	400 kali	99,500,000	99,500,000	0
0 000		40110	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	6 unit	6 unit	0	28,000,000	28,000,000
		40301	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	2 unit	2 unit	0	10,000,000	10,000,000
		40301	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	1 unit	1 unit	70,500,000	70,500,000	0
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	7 unit	7 unit	132,159,600	132,159,600	0
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	5 Org/bln	5 Org/bln	132,600,000	132,600,000	0
0 000		40110	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah pakaian khusus yang disediakan sesuai kebutuhan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	109 Org	109 Org	47,750,000	47,750,000	0
0 000		40110	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								
		40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	2 Dokumen	2 Dokumen	3,562,500	3,562,500	0
				URUSAN PRIORITAS									
4 401		40110	35	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Persentase Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Kecamatan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Pelaksanaan PILKADA	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam Pelaksanaan PILKADA	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	1 kegiatan	1 kegiatan	39,290,300	39,290,300	0
		40301	02	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah petugas linmas dan anggota masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang keamanan lingkungan	Jumlah petugas linmas dan anggota masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang keamanan lingkungan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	400 Org	400 Org	68,492,500	68,492,500	0
		40301	03	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah peserta lomba Kelurahan berhasil	Jumlah peserta lomba Kelurahan berhasil	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	6 Kelurahan	6 Kelurahan	156,653,150	156,653,150	0
		40301	04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan MUSRENBANG tepat waktu sesuai rencana	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan MUSRENBANG tepat waktu sesuai rencana	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	1 Kecamatan	1 Kecamatan	55,823,950	55,823,950	0
		40301	06	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Jumlah peserta lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	6 Kelurahan	6 Kelurahan	4,097,984,000	4,050,363,000	(47,621,000)
		40301	08	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender	Peningkatan sumber daya perempuan dalam hal ketrampilan	Peningkatan sumber daya perempuan dalam hal ketrampilan	Ibu-ibu PKK kelurahan se kecamatan Magersaei	Ibu-ibu PKK kelurahan se kecamatan Magersaei	1 kegiatan	1 kegiatan	136,211,150	136,211,150	0
		40301	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar	Kecamatan Magersari	Kecamatan Magersari	22 kegiatan	22 kegiatan	248,143,600	248,143,600	0
							JUMLAH				8,251,567,950	8,241,946,950	(9,621,000)

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

KECAMATAN KRANGGAN (40111)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=11-9
				URUSAN RUTIN									
0	000	40111	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
		40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar tepat waktu	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar tepat waktu	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	244,491,100	157,148,823	(87,342,277)
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat secara berkala	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	26 unit	26 unit	313,333,900	315,333,900	2,000,000
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Pegawai Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	Pegawai Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	304 orang	311 orang	964,940,000	1,009,890,000	44,950,000
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honoratiumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honoratiumnya dibayar tepat waktu	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	8 orang	8 orang	196,152,000	196,152,000	0
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik	Jumlah peralatan kerja yang dapat digunakan dengan baik	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	7 unit	7 unit	29,935,000	33,935,000	4,000,000
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	35 macam	35 macam	88,424,300	88,424,300	0
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	10 macam	10 macam	35,149,600	65,149,600	30,000,000
		40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	20 macam	20 macam	26,331,650	26,331,650	0