

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

Kota Mojokerto

DINAS PERHUBUNGAN (20901)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9		
			URUSAN RUTIN									
0 000	20901	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon	Gedung Dishub	Gedung Dishub	12 bulan	12 bulan	287,652,000	197,400,000	(90,252,000)
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	25 unit	25 unit	211,187,700	211,187,700	0
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan	Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan	PNS Pengelola Keuangan	PNS Pengelola Keuangan	13 orang PNS	13 orang	134,107,500	145,550,000	11,442,500
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang dibutuhkan	Jumlah Cleaning Service dan Sopir kantor yang dibutuhkan	Cleaning Service	Cleaning Service	16 orang	16 orang	329,250,000	329,250,000	0
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang dipelihara	Jumlah alat kantor yang dipelihara	peralatan kerja	peralatan kerja	65 unit	65 unit	39,864,750	39,864,750	0
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam setahun	Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam setahun	ATK Sekretariat	ATK Sekretariat	45 Jenis	45 Jenis	34,274,000	34,274,000	0
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor	Barng Cetak dan Penggandaan	Barng Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	335,435,000	335,435,000	0
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat penerangan kantor yang dibutuhkan	Jumlah alat penerangan kantor yang dibutuhkan	Rekening Listrik dan Telepon	Rekening Listrik dan Telepon	626 buah	626 buah	30,257,250	30,257,250	0
	40301	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan	Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan	alat rumah tangga	alat rumah tangga	770 buah	770 buah	12,615,500	12,615,500	0
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi	Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi	bahan bacaan	bahan bacaan	5 Jenis	5 Jenis	39,358,000	39,358,000	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan setiap bulan	Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan setiap bulan	Bahan Pembersih	Bahan Pembersih	582 buah	582 buah	9,900,000	9,900,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1		2		3		4		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
	40301	02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan yang disusun	Jumlah dokumen kajian teknis bidang Perhubungan yang disusun	Dokumen kajian lalu lintas	Dokumen kajian lalu lintas	2 Dokumen	3 Dokumen	65,200,000	65,200,000	0		
	40301	03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi dengan instansi lain terkait peningkatan layanan di bidang perhubungan	Jumlah koordinasi dengan instansi lain terkait peningkatan layanan di bidang perhubungan	Anggota Forum LLAJ	Anggota Forum LLAJ	4 kali	4 kali	126,900,000	126,900,000	0		
	40301	09	Pengawasan, Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah hari pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun	Jumlah hari pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun	penertiban dan pengamanan lalu lintas	penertiban dan pengamanan lalu lintas	234 kali	234 kali	306,270,500	306,270,500	0		
	40301	10	Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba tertib lalu lintas	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba tertib lalu lintas	Sekolah	Sekolah	40 sekolah	40 sekolah	100,980,000	100,980,000	0		
	40301	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu Lintas	Jumlah dokumen database lalu lintas	Jumlah dokumen database lalu lintas	database	database	1 Dokumen	1 Dokumen	65,200,000	65,200,000	0		
	40301	12	Peningkatan pemahaman berlalulintas	Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas	Jumlah anak sekolah yang mengikuti pendidikan berlalulintas	Anak Sekolah	Anak Sekolah	2050 anak	2050 anak	364,794,800	364,794,800	0		
	40301	13	Penertiban dan penegakan hukum pelanggaran LL AJ	Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LL AJ	Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LL AJ	Masyarakat	Masyarakat	48 kali	48 kali	600,000,000	600,000,000	0		
	40301	15	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan perparkiran	Jumlah titik parkir di wilayah Kota Mojokerto yang mendapatkan pelayanan dan pengelolaan perparkiran	Jumlah titik parkir di wilayah Kota Mojokerto yang mendapatkan pelayanan dan pengelolaan perparkiran	Juru Parkir	Juru Parkir	96 Titik	96 Titik	1,553,493,200	1,553,493,200	0		
	40301	16	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perparkiran	Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja perparkiran	Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja perparkiran	Pelayanan Parkir On Street	Pelayanan Parkir On Street	11 kali	11 kali	150,088,400	150,088,400	0		
2	209	20901	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LL AJ	Prosentase perlengkapan sarana dan prasarana LL AJ dalam kondisi baik									
	40301	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang dipelihara secara bekala	Jumlah alat uji yang dipelihara secara bekala	Alat Uji kendaraan Bermotor	Alat Uji kendaraan Bermotor	8 unit	8 unit	130,040,000	227,973,250	97,933,250		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ	Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara	Jenis perlengkapan jalan yang dipelihara	fasilitas dan perlengkapan jalan	fasilitas dan perlengkapan jalan	4 Jenis	4 Jenis	199,105,350	199,105,350	0
2	209	20901	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase anak sekolah yang setuju dan menggunakan angkutan gratis							
	40301	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah layanan angkutan sekolah gratis	Jumlah layanan angkutan sekolah gratis	Anak Sekolah	Anak Sekolah	9360 kali	9360 kali	1,479,870,000	1,502,870,000	23,000,000
	40301	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen database pelayanan angkutan yang disusun	Jumlah dokumen database pelayanan angkutan yang disusun	Dokumen Kajian	Dokumen Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0
	40301	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah halte yang dibangun	Jumlah halte yang dibangun	Halte	Halte	2 unit	8 unit	100,000,000	100,000,000	0
	40301	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan	Layanan Angkutan	Layanan Angkutan	3 kali	3 kali	37,200,000	37,200,000	0
2	209	20901	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase kebutuhan perlengkapan jalan yang terpenuhi							
	40301	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang dipasang	Jumlah rambu yang dipasang	Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas	100 unit	100 unit	141,990,050	141,990,050	0
	40301	02	Pengadaan marka jalan	Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan	Panjang marka jalan yang dilakukan pengecatan	Marka Jalan	Marka Jalan	9000 meter	1083 meter	164,271,200	164,271,200	0
	40301	06	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Jumlah APILL yang dipasang	Jumlah APILL yang dipasang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	2 unit	2 unit	172,046,650	172,046,650	0
	40301	07	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang dipasang	Jumlah cermin tikungan yang dipasang	Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	8 unit	11 unit	48,282,400	67,428,400	19,146,000
	40301	09	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Jumlah paku jalan yang dipasang	Jumlah paku jalan yang dipasang	Paku Jalan	Paku Jalan	250 unit	250 unit	66,057,900	66,057,900	0
2	209	20901	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
	40301	04	Pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan layanan uji emisi gratis	Jumlah pelaksanaan layanan uji emisi gratis	Masyarakat yang melakukan uji kendaraan bermotor	Masyarakat yang melakukan uji kendaraan bermotor	2 kali	2 kali	86,350,000	91,600,000
	40301	05	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis IT	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Layanan Uji Kendaraan Bermotor	Layanan Uji Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	47,800,000	61,096,600
Jumlah										8,510,405,950	8,608,112,300
										97,706,350	

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

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (21001)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		URUSAN RUTIN								
0	0	21001 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran						
0	0	21001 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, Telepon dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening listrik, Telepon dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	178,087,600 160,000,000 (18,087,600)
0	0	21001 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	2 unit/tahun	5 unit/tahun	81,219,000 131,919,000 50,700,000
0	0	21001 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNS Penerima honor pengelola keuangan	Jumlah PNS Penerima honor pengelola keuangan	Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	300 Org/bln	300 Org/bln	259,074,000 300,873,946 41,799,946
0	0	21001 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah cleaning service, tenaga keamanan, dan sopir yang diberikan gaji setiap bulan	Jumlah cleaning service, tenaga keamanan, dan sopir yang diberikan gaji setiap bulan	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	4 Org/bln	4 Org/bln	95,675,600 95,675,600 0
0	0	21001 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Administrasi keuangan	Administrasi keuangan	65 unit/tahun	65 unit/tahun	29,390,900 29,390,900 0
0	0	21001 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang tersedia dalam setahun	jumlah ATK yang tersedia dalam setahun	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	55 Jenis	55 Jenis	14,903,150 14,903,150 0
0	0	21001 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	25 Jenis	25 Jenis	14,998,200 14,998,200 0
0	0	21001 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang tersedia	Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	23 Jenis	23 Jenis	9,116,650 9,116,650 0
0	0	21001 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	25 Jenis	25 Jenis	5,989,300 5,989,300 0
0	0	21001 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi	jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang dipenuhi	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	7 Jenis	7 Jenis	21,620,000 21,620,000 0
0	0	21001 1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan pembersih yang tersedia	Jumlah bahan pembersih yang tersedia	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	20 Jenis	20 Jenis	6,250,200 6,250,200 0

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
0	0	21001 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu dalam setahun	jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu dalam setahun	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	36 kali	36 kali	20,701,800	20,701,800 0
0	0	21001 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	250 kali	250 kali	152,600,000	162,600,000 10,000,000
0	0	21001 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi							
0	0	21001 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Sarana dan Prasarana kantor	Sarana dan Prasarana kantor	5 unit	9 unit	54,465,850	499,520,450 445,054,600
0	0	21001 2 10	Pengadaan mebelair	Jumlah mebelair kantor	Jumlah mebelair kantor	Sarana dan Prasarana kantor	Sarana dan Prasarana kantor	75 unit	33 unit	75,065,500	75,065,500 0
0	0	21001 2 11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya terpenuhi	Jumlah komputer dan kelengkapannya terpenuhi	Sarana dan prasarana kantor	Sarana dan prasarana kantor	25 unit	33 unit	173,909,900	414,307,200 240,397,300
0	0	21001 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung terpelihara	Jumlah gedung terpelihara	Sarana dan Prasarana kantor	Sarana dan Prasarana kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,206,493	100,206,493 0
0	0	21001 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Sarana dan prasarana kantor	Sarana dan prasarana kantor	1 Gedung	1 Gedung	63,393,500	87,668,500 24,275,000
0	0	21001 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur							
0	0	21001 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian khas yang tersedia untuk seluruh pegawai diskominfo kota mojokerto	Jumlah pakaian khas yang tersedia untuk seluruh pegawai diskominfo kota mojokerto	PNS di SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	PNS di SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	20,150,000	32,726,200 12,576,200
0	0	21001 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD							
0	0	21001 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	4,000,000 0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Perubahan (+/-)			
0 0 21001 6 13	Penyusunan SPM SKPD	jumlah dokumen SPM SKPD	jumlah dokumen SPM SKPD	Standard Pelayanan Minimal	Standard Pelayanan Minimal	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0			
URUSAN PRIORITAS													
2 214 21001 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan											
2 214 21001 15 5	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka	Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	80 buku	75 buku	91,482,550	93,912,550	2,430,000			
2 214 21001 15 6	Penyusunan ICOR dan ILOR	Jumlah buku ICOR dan ILOR	Jumlah buku ICOR dan ILOR	Masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	Masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	80 buku	70 buku	89,131,200	89,131,200	0			
2 214 21001 15 8	Penyusunan Indeks Gini	Jumlah buku kajian analisa data statistik adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini	Jumlah buku kajian analisa data statistik adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	70 buku	70 buku	86,560,450	87,419,000	858,550			
2 214 21001 15 9	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK)	Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK)	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	60 buku	70 buku	91,124,050	89,158,600	(1,965,450)			
2 210 21001 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Meningkatnya income sektor komunikasi, informasi, dan media massa											
2 210 21001 15 2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Lebar bandwith yang tersedia di unit kerja dan tempat umum	Lebar bandwith yang tersedia di unit kerja dan tempat umum	meningkatnya kualitas jaringan komunikasi dan informasi	meningkatnya kualitas jaringan komunikasi dan informasi	90%	90%	1,819,958,650	1,417,543,050	(402,415,600)			
2 210 21001 15 3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah anggota KIM yang diberi pembinaan dan pelatihan	Jumlah anggota KIM yang diberi pembinaan dan pelatihan	meningkatnya pengembangan sumberdaya komunikasi	meningkatnya pengembangan sumberdaya komunikasi	585 orang	585 orang	131,730,000	131,730,000	0			
2 210 21001 15 9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik	Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	85 orang	85 orang	124,852,500	125,852,500	1,000,000			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9				
2	210	21001	15	10	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	450 orang	450 orang	139,000,000	140,700,000	1,700,000	
2	210	21001	15	11	Penyelenggaraan LPSE	Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar	Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	1 kegiatan	1 kegiatan	317,457,250	284,958,550	(32,498,700)
2	210	21001	15	12	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	36 SKPD	36 SKPD	790,198,850	625,330,150	(164,868,700)
2	210	21001	15	13	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	Jumlah titik jaringan yang dipelihara agar jaringan dalam kondisi baik dan lancar	Jumlah titik jaringan yang dipelihara agar jaringan dalam kondisi baik dan lancar	Masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	Masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	65 Titik	65 Titik	745,861,790	679,864,894	(65,996,896)
2	210	21001	15	14	Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	100%	100%	171,050,000	1,874,650	(169,175,350)
2	210	21001	15	15	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	Jumlah aparatur SKPD yang memperoleh pelatihan persandian	Jumlah aparatur SKPD yang memperoleh pelatihan persandian	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	108 orang	100 orang	84,732,500	84,732,500	0
2	210	21001	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase PNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK								
2	210	21001	17	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet	Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	Seluruh SKPD di Kota Mojokerto	60 orang	60 orang	71,488,100	95,704,800	24,216,700
2	210	21001	18		Program kerjasama informasi dengan mas media	-								
2	210	21001	18	4	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Cetak tabloid palapa dan jumlah hari layanan informasi melalui radio	Jumlah Cetak tabloid palapa dan jumlah hari layanan informasi melalui radio	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	689,846,500	735,586,000	45,739,500
2	210	21001	18	5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	Jumlah materi informasi pembangunan yang disampaikan melalui media luar ruang	Jumlah materi informasi pembangunan yang disampaikan melalui media luar ruang	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	Warga Masyarakat Kota Mojokerto	6 kegiatan	6 kegiatan	245,607,900	245,607,900	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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9				
2	210	21001	18	6	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile	Jumlah kegiatan dialog Walikota dengan masyarakat	Jumlah kegiatan dialog Walikota dengan masyarakat	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	18 kegiatan	18 kegiatan	384,130,200	338,390,700	(45,739,500)
4	401	21001	36	1	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai									
4	401	21001	36	1	Penyampaian Informasi ketentuan peraturan perundangan undangan dibidang cukai	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peraturan perundangan dibidang cukai melalui media cetak, elektronik dan luar ruang	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peraturan perundangan dibidang cukai melalui media cetak, elektronik dan luar ruang	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	warga masyarakat dan SKPD di Kota Mojokerto	3 kegiatan	3 kegiatan	0	376,827,040	376,827,040
Jumlah											7,459,030,133	7,835,857,173	376,827,040	

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

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA (21101)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)															
				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1		2		3		4		5		6		9		10		11		12		Jumlah Perubahan (+/-)	13=12-11
			URUSAN RUTIN																		
0	000	21101	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran																
		40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon air dan listrik	Tersedianya jasa telepon air dan listrik	Jumlah 3 Pesawat Telepon, 1 Faximil, 1 Internet dan Sumber Daya Listrik	Jumlah 3 Pesawat Telepon, 1 Faximil, 1 Internet dan Sumber Daya Listrik	12 bln	12 bln	95,000,000	95,000,000	0								
		40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dana untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun	Jumlah dana untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	34,400,000	34,400,000	0								
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dana untuk kebutuhan administrasi keuangan selama 12 bulan	Jumlah dana untuk kebutuhan administrasi keuangan selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 Org/bln	12 Org/bln	57,200,000	71,600,000	14,400,000								
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dana untuk pembayaran jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Jumlah dana untuk pembayaran jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	6 Org/bln	6 Org/bln	200,880,000	200,880,000	0								
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kelancaran kerja	Terpenuhinya kelancaran kerja	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	24 unit/tahun	24 unit/tahun	34,400,000	34,400,000	0								
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dana untuk pengadaan pembelian ATK selama 12 bulan	Jumlah dana untuk pengadaan pembelian ATK selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	45 macam	45 macam	72,000,150	72,000,150	0								
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	5700 lembar	5700 lembar	52,650,100	52,650,100	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 (+/-)	
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dana untuk pembelian komponen listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	Jumlah dana untuk pembelian komponen listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	21 macam	21 macam	35,768,550	35,768,550	0
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan serta jumlah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui public ekspos kegiatan-kegiatan pada Diskouminaker selama 12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan serta jumlah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui public ekspos kegiatan-kegiatan pada Diskouminaker selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	23,040,000	23,040,000	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dana untuk pembelian bahan logistik kantor selama 12 bulan	Jumlah dana untuk pembelian bahan logistik kantor selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	6 macam	6 macam	20,550,000	20,550,000	0
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dana untuk pembelian makanan dan minuman kantor selama 12 bulan	Jumlah dana untuk pembelian makanan dan minuman kantor selama 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 bln	12 bln	21,300,000	21,300,000	0
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	Jumlah dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	125,000,000	125,000,000	0
0 000	21101	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dana untuk pembelian perlengkapan gedung kantor 7 unit	Jumlah dana untuk pembelian perlengkapan gedung kantor 7 unit	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	7 unit	7 unit	157,500,000	157,500,000	0
	40301	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dana untuk pembelian peralatan gedung kantor 6 unit	Jumlah dana untuk pembelian peralatan gedung kantor 6 unit	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	6 unit	6 unit	79,662,800	60,000,000	(19,662,800)
	40301	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Pembelian komputer dan kelengkapannya 2 unit	Pembelian komputer dan kelengkapannya 2 unit	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	2 unit	2 unit	86,000,000	86,000,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
	40301	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	0	
	40301	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000	0	
	40301	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 paket	1 paket	10,000,000	10,000,000	0	
	40301	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah dana untuk rehap gedung tempat kerja yang nyaman 1 paket	jumlah dana untuk rehap gedung tempat kerja yang nyaman 1 paket	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 Gedung	1 Gedung	90,000,000	90,000,000	0	
0 000	21101	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur									
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah dana untuk pembelian seragam pegawai 36 orang	Jumlah dana untuk pembelian seragam pegawai 36 orang	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	36 karyawan	36 karyawan	15,000,000	15,000,000	0	
0 000	21101	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 1 paket	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 paket	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,590,000	7,852,800	5,262,800	
0 000	21101	10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-									
	40301	01	Pembinaan dan pelatihan ketramplilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja dan Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja dan Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan	Tenaga Kerja Dan Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan	Tenaga Kerja Dan Masyarakat Yang Mendapat Pelatihan	75%	75%	483,180,000	483,180,000	0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)							
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
				URUSAN PRIORITAS										
2	201	21101	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan									
		40301	01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah dana untuk penyusunan data base SKPD	Jumlah dana untuk penyusunan data base SKPD	Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan	Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0	
		40301	06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencaker kerja	Jumlah pelatihan yang akan dilaksanakan untuk pencaker kerja	Jumlah pelatihan yang akan dilaksanakan untuk pencaker kerja	Pencari kerja di Kota Mojokerto	Pencari kerja di Kota Mojokerto	200 peserta	200 peserta	424,938,450	424,938,450	0	
2	211	21101	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing									
		40301	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha	Usaha Mikro	Usaha Mikro	60 orang	60 orang	100,000,000	100,000,000	0	
		40301	14	Sosialisasi akses permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan sosialisasi permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan sosialisasi permodalan	Usaha Mikro	Usaha Mikro	100 orang	100 orang	70,000,000	70,000,000	0	
2	201	21101	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan									
		40301	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja melalui Job Fair dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja melalui Job Fair dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pencari kerja kota mojokerto	Pencari kerja kota mojokerto	2 kegiatan	2 kegiatan	380,117,000	380,117,000	0	
2	211	21101	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru									
		40301	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	Usaha Mikro	Usaha Mikro	60 Org	60 Org	100,000,000	100,000,000	0	
		40301	07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah SDM yang telah mendapat pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah SDM yang telah mendapat pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Pengurus, Pengelola dan Anggota	Pengurus, Pengelola dan Anggota	80 orang	80 orang	100,000,000	100,000,000	0	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
	40301	09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro	0%	0%	175,000,000	175,000,000			0
	40301	12	Updating Database UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang di data	Jumlah Usaha Mikro yang di data	Usaha Mikro	Usaha Mikro	200 Org	200 Org	50,000,000	50,000,000			0
	40301	13	pelatihan vocasional bagi usaha mikro	JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENGIKUTI PELATIHAN	JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENGIKUTI PELATIHAN	Usaha Mikro	Usaha Mikro	60 Org	60 Org	150,000,000	150,000,000			0
2211	21101	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Terwujudnya Profesionalisme dan Pertumbuhan Koperasi yang Didukung Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Serta Partisipasi Anggota yang Berkualitas										
	40301	05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi dan fasilitas pemeringkatan	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi dan fasilitas pemeringkatan	Koperasi	Koperasi	28 Koperasi	28 Koperasi	252,482,450	252,482,450			0
	40301	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yang dilatih sistem otomasi akuntansi	Jumlah koperasi yang dilatih sistem otomasi akuntansi	Koperasi	Koperasi	40 Org	40 Org	100,000,000	100,000,000			0
	40301	17	Pelatihan Pengetahuan Dasar Perkoperasian bagi Pengurus Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah SDM LKM yang telah mendapat pelatihan pengetahuan dasar perkoperasian	Jumlah SDM LKM yang telah mendapat pelatihan pengetahuan dasar perkoperasian	LKM	LKM	40 Org	40 Org	52,070,000	52,070,000			0
	40301	18	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pengelola Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah pengelola usaha simpan pinjam koperasi yang mengikuti pelatihan	Koperasi	Koperasi	80 Koperasi	80 Koperasi	100,000,000	100,000,000			0
						JUMLAH				4,291,897,000	4,291,897,000			0

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

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (21201)

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	21201 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran									
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya dana pembayaran listrik,telepon dan internet	tersedianya dana pembayaran listrik,telepon dan internet	Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	12 bulan	12 bulan	926,400,000	950,400,000	24,000,000
	40301	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa untuk k membantu dan mempermudah proses pindah ke kantor baru	Tersedianya jasa untuk k membantu dan mempermudah proses pindah ke kantor baru	Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%	127,637,050	82,727,050	(44,910,000)
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tercukupinya pemeliharaan, pemenuhan bahan bakar perizinan kendaraan dinas operasional	tercukupinya pemeliharaan, pemenuhan bahan bakar perizinan kendaraan dinas operasional	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	64,547,500	70,547,500	6,000,000
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honor petugas admisitrasii keuangan	tersedianya honor petugas admisitrasii keuangan	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	121,010,000	121,010,000	0
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya honor jasa kebersihan kantor dan GOR	tersedianya honor jasa kebersihan kantor dan GOR	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	624,918,000	624,918,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	kondisi peralatan kerja terawat dengan baik	kondisi peralatan kerja terawat dengan baik	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	347,088,400	110,000,000
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya kebutuhan atk kantor	tercukupinya kebutuhan atk kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	132,694,050	132,694,050
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	228,417,500	228,417,500
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bahan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bahan bangunan kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	33,171,300	33,171,300
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tercukupinya informasi aparatur (bahan bacaan) dan informasi kepada masyarakat (iklan)	tercukupinya informasi aparatur (bahan bacaan) dan informasi kepada masyarakat (iklan)	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	12,420,000	12,420,000
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	tercukupinya bahan dan alat kebersihan kantor	tercukupinya bahan dan alat kebersihan kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	52,486,950	52,486,950
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minuman untuk kegiatan rapat	tersedianya makan dan minuman untuk kegiatan rapat	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	179,440,000	179,440,000
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi konsultasi ke luar daerah	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	121,800,000	150,000,000
0 000	21201	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi							

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
	40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	220,000,000	220,000,000
	40301	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	262,202,900	262,202,900
	40301	10	Pengadaan mebelair	tersedianya mebelair untuk menunjsng pekerjaan dikantor	tersedianya mebelair untuk menunjsng pekerjaan dikantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100%	100%	920,905,650	920,905,650
	40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	tersedianya keamanan gedung kantor	tersedianya keamanan gedung kantor	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	664,552,000	664,552,000
0 000	21201	03	Program peningkalan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur							
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tercukupinya ebuthan pakaian khsusus dan pakaian batik	tercukupinya ebuthan pakaian khsusus dan pakaian batik	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	3 Jenis	3 Jenis	21,300,000	21,300,000
0 000	21201	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya							
	40301	01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan	terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	12 bulan	12 bulan	60,000,000	60,000,000
	URUSAN PRIORITAS										
2 212	21201	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							

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	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terwujudnya penataan sarana dan prasarana promosi/ reklame untuk pengembangan penanaman modal	Terwujudnya penataan sarana dan prasarana promosi/ reklame untuk pengembangan penanaman modal	masyarakat dan para pelaku usaha	masyarakat dan para pelaku usaha	1 Tahun	1 Tahun	61,065,350	61,065,350	0
	40301	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pemantauan dan pengawasan perizinan yang disurvey beserta potensinya dalam pelaksanaan penanaman modal	Pemantauan dan pengawasan perizinan yang disurvey beserta potensinya dalam pelaksanaan penanaman modal	Pegawai DPMPTSP, SKPD terkait dan pelaku usaha	Pegawai DPMPTSP, SKPD terkait dan pelaku usaha	1 kegiatan	1 kegiatan	261,595,150	261,595,150	0
	40301	10	Penyelenggaraan pameran investasi	pameran investasi dan penanaman modal diluar kota	pameran investasi dan penanaman modal diluar kota	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 kegiatan	1 kegiatan	262,372,000	262,372,000	0
2212	21201	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase ketersediaan program dan kegiatan penanaman modal								
	40301	03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan penyusunan cetak biru (masterplan) penataan penyelenggaraan reklame o	Terlaksananya kegiatan penyusunan cetak biru (masterplan) penataan penyelenggaraan reklame o	Pegawai DPMPTSP, pelaku usaha dan SKPD terkait	Pegawai DPMPTSP, pelaku usaha dan SKPD terkait	1 kegiatan	1 kegiatan	120,193,000	120,193,000	0
			- Penyusunan side plan penataan reklame dan titik titik reklame	Terwujudnya penataan reklame yang tertata rapi	Terwujudnya penataan reklame yang tertata rapi			1 kegiatan	1 kegiatan	120,193,000	120,193,000	0
4401	21201	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi								
	40301	12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	tersusunnya Dokumen IKM	tersusunnya Dokumen IKM	Pegawai Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Pegawai Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 Dokumen	1 Dokumen	72,510,850	72,510,850	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
4	401	21201	23	Program optimalsasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah						
		40301	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi	terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi	pegawai DPMPTSP dan masyarakat	pegawai DPMPTSP dan masyarakat	1 aplikasi	1 aplikasi	198,923,800 198,923,800 0
		40301	02	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelayanan publik	terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelayanan publik	Pegawai DPMPTST dan para pelaku usaha	Pegawai DPMPTST dan para pelaku usaha	100%	100%	48,429,950 48,429,950 0
4	401	21201	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang ditetapkan						
		40301	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	tersusunnya dokumen rancangan peraturan perundang undangan pendukung pelayanan SKPD	tersusunnya dokumen rancangan peraturan perundang undangan pendukung pelayanan SKPD	Pegawai DPMPTST dan para pemohon ijin	Pegawai DPMPTST dan para pemohon ijin	100%	100%	56,763,800 56,763,800 0
2	212	21201	34	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	Cakupan Peningkatan Pelayanan Investasi						
		40301	01	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	terwujudnya kegiatan koordinasi lembaga untuk menciptakan iklim investasi dan pengembangan investasi	terwujudnya kegiatan koordinasi lembaga untuk menciptakan iklim investasi dan pengembangan investasi	para pelaku usaha dan investor	para pelaku usaha dan investor	1 buku	1 buku	160,216,000 160,216,000 0
		40301	02	Penataan dan Pengembangan Data Base Investasi	Terujuhudnya pendataan, penataan arsip dan dokumen mapping IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	Terujuhudnya pendataan, penataan arsip dan dokumen mapping IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 Tahun	1 Tahun	94,410,350 94,410,350 0
							JUMLAH			6,457,471,550 6,233,673,150 (223,798,400)	

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

DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (21301)

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
		URUSAN RUTIN									
0000	21301	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah telefon, air, wi fi dan listrik yang disediakan	Jumlah telefon, air, wi fi dan listrik yang disediakan	Abonemen telepon, listrik dan internet	Abonemen telepon, listrik dan internet	12 bulan	12 bulan	83,989,600	108,989,600	25,000,000
	40301	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan Dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	50,695,400	50,695,400	0
	40301	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Pengelola keuangan	Pengelola keuangan	12 Org/bln	12 Org/bln	81,140,000	72,090,000	(9,050,000)
	40301	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Petugas kebersihan kantor	Petugas kebersihan kantor	12 Org/bln	12 Org/bln	142,800,000	143,220,000	420,000
	40301	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	alat tulis kantor	alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	27,018,250	27,018,250	0
	40301	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	21,648,900	21,648,900	0
	40301	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Komponen instalasi listrik	Komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	19,133,500	19,133,500	0
	40301	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0 buah	0 buah	164,575,300	290,933,750	126,358,450

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	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 dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	174,425,200	174,425,200	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	26,990,150	26,990,150	0
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	18,447,600	18,447,600	0
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Rapat luar daerah	Rapat luar daerah	12 bulan	12 bulan	182,370,200	182,370,200	0
0 000	21301	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala	Peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala	Peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala	10 unit	10 unit	17,500,000	17,500,000	0
	40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Petugas keamanan	Petugas keamanan	72 Org/bln	72 Org/bln	216,000,000	216,000,000	0
0 000	21301	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia	Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS yang tersedia	Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS yang tersedia	50 buah	50 buah	12,500,000	12,500,000	0
0 000	21301	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 kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	PNS pada Disporabudpar	PNS pada Disporabudpar	1 kegiatan	1 kegiatan	13,233,200	13,233,200	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)								
				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
			URUSAN PRIORITAS											
2	216	21301	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase meningkatnya kualitas pengembangan nilai budaya									
		40301	01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pengiriman peserta Festival seni tradisi ke Propinsi Jawa Timur	Jumlah pengiriman peserta Festival seni tradisi ke Propinsi Jawa Timur	Budawayan di Kota Mojokerto	Budawayan di Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	100,433,000	100,433,000	0	
		40301	05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah tampilan grup seni	Jumlah tampilan grup seni	Kelompok pelaku seni	Kelompok pelaku seni	4 kegiatan	4 kegiatan	146,765,800	146,765,800	0	
3	304	21301	15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
		40301	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata dan pagelaran yang diselenggarakan secara periodik	Jumlah promosi pariwisata dan pagelaran yang diselenggarakan secara periodik	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	20 kegiatan	5 kegiatan	826,584,750	789,044,450	(37,540,300)	
		40301	08	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan yuk)	Jumlah duta wisata (pemilihan gus dan yuk)	Pemuda dan pemudi Kota Mojokerto	Pemuda dan pemudi Kota Mojokerto	300 orang	300 orang	136,142,700	136,142,700	0	
2	216	21301	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya									
		40301	01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah pagelaran wayang dalam even hari besar keagamaan	Jumlah pagelaran wayang dalam even hari besar keagamaan	Pelajar SMP, SMA, SMK	Pelajar SMP, SMA, SMK	2 kegiatan	2 kegiatan	149,080,750	130,583,300	(18,497,450)	
		40301	03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah peserta yang mengikuti workshop seni tradisi lokal daerah	Jumlah peserta yang mengikuti workshop seni tradisi lokal daerah	Cagar budaya	Cagar budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	75,807,350	75,807,350	0	
2	213	21301	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase meningkatnya kualitas peningkatan peran serta kepemudaan									
		40301	02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan pendidikan dasar kepemimpinan	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan pendidikan dasar kepemimpinan	Organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan	100 orang	100 orang	400,000,000	400,000,000	0	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
3	304	21301	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	-							
		40301	01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah obyek wisata unggulan	Jumlah obyek wisata unggulan	Cagar budaya	Cagar budaya	1 paket	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000 0
2	216	21301	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Prosentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya							
		40301	05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah peserta festival budaya dan seni	Jumlah peserta festival budaya dan seni	Masyarakat kota Mojokerto	Masyarakat kota Mojokerto	6 kegiatan	6 kegiatan	132,307,675	132,307,675 0
3	304	21301	17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kemitraan Baru							
		40301	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	Jumlah fasilitasi/pengiriman duta wisata, seniman, sastrawan, budayawan dan pelaku usaha pariwisata	Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata	Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata	5 kegiatan	5 kegiatan	262,288,900	262,288,900 0
2	213	21301	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-							
		40301	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Pemuda, karang taruna	Pemuda, karang taruna	50 orang	100 orang	69,993,450	64,714,500 (5,278,950)
2	213	21301	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prosentase meningkatnya kualitas pembinaan dan pemasyarakatan olah raga							
		40301	03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah peserta seleksi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah peserta seleksi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Pelajar SD/MI, SMP/MTs Kota Mojokerto	Pelajar SD/MI, SMP/MTs Kota Mojokerto	171 orang	171 orang	266,758,700	266,758,700 0
		40301	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah even olah raga yang dilaksanakan dalam rangka Hari Olah Raga Nasional	Jumlah even olah raga yang dilaksanakan dalam rangka Hari Olah Raga Nasional	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	4 kegiatan	1 kegiatan	145,348,950	63,937,200 (81,411,750)

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	
2	213	21301	21			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai									
		40301	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah pembangunan gedung olah raga dan lapangan olah raga yang disediakan	Jumlah pembangunan gedung olah raga dan lapangan olah raga yang disediakan	Lapangan olahraga dan sarana penunjang olah raga	Lapangan olahraga dan sarana penunjang olah raga	3 kegiatan	2 kegiatan	93,700,000	93,700,000	0
		40301	07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dirawat secara berkala	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dirawat secara berkala	Lapangan/gedung olah raga	Lapangan/gedung olah raga	2 kegiatan	3 kegiatan	500,000,000	500,000,000	0
								JUMLAH			4,607,679,325	4,607,679,325	0

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

Kota Mojokerto

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (21701)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		URUSAN RUTIN									
0000	21701	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	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet	telepon, internet, listrik	telepon, internet, listrik	12 bulan	12 bulan	84,933,600	84,933,600 0
	40301	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Meningkatnya Kesehatan PNS untuk Peningkatan Kinerja PNS	Meningkatnya Kesehatan PNS untuk Peningkatan Kinerja PNS	Biaya makanan penambah daya tahan tubuh	Biaya makanan penambah daya tahan tubuh	30 orang	30 orang	114,840,000	114,840,000 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	kendaraan dinas 3 unit	kendaraan dinas 3 unit	3 unit	3 unit	85,618,000	85,618,000 0
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor Pengelola Keuangan dibayarkan tepat waktu	Honor Pengelola Keuangan dibayarkan tepat waktu	PNS , tenaga kebersihan, keamanan dan sopir	PNS , tenaga kebersihan, keamanan dan sopir	12 bulan	12 bulan	83,390,000	83,390,000 0
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	upah tenaga kebersihan dibayarkan tepat waktu	upah tenaga kebersihan dibayarkan tepat waktu	Upah tenaga kebersihan	Upah tenaga kebersihan	12 bulan	12 bulan	65,052,000	65,052,000 0
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	peralatan kerja kantor	peralatan kerja kantor	12 bulan	12 bulan	24,500,000	24,500,000 0
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	kebutuhan ATK dan materai	kebutuhan ATK dan materai	12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000 0
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000 0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
	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	kebutuhan alt listrik dan penerangan kantor	kebutuhan alt listrik dan penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	5,499,000	5,499,000	0
	40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar, majalah ,Spanduk dan iklan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar, majalah ,Spanduk dan iklan	bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan iklan	bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan iklan	12 bulan	12 bulan	11,433,750	11,433,750	0
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	kebutuhan alat dan pembersih kantor	kebutuhan alat dan pembersih kantor	12 bulan	12 bulan	12,500,000	12,500,000	0
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor	kebutuhan makanan dan minuman rapat kantor	12 bulan	12 bulan	8,613,800	8,613,800	0
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	perjalanan dinas luar daerah	perjalanan dinas luar daerah	12%	12%	74,980,000	74,980,000	0
0 000	21701	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan Pengunjung Perpustakaan	Meningkatnya Kenyamanan Pengunjung Perpustakaan	kontainer baca (perpustakaan) di ruang terbuka hijau	kontainer baca (perpustakaan) di ruang terbuka hijau	100%	100%	112,530,900	112,530,900	0
	40301	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan	komputer dan kelengkapannya	komputer dan kelengkapannya	100%	100%	151,373,200	151,373,200	0
	40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Jumlah Gedung yang terpelihara	terawatnya gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	terawatnya gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	1 unit	1 unit	44,740,000	44,740,000	0
	40301	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	terawatnya perlengkapan gedung kantor	terawatnya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	10,000,000	10,000,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)					
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	40301	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	Jumlah Meubelair kantor yang terpelihara	Jumlah Meubelair kantor yang terpelihara	terawatnya mebelleur kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	terawatnya mebelleur kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	7,446,952	7,446,952
	40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	upah tenaga keamanan dan sopir dibayarkan tepat waktu	upah tenaga keamanan dan sopir dibayarkan tepat waktu	upah tenaga keamanan dan sopir	upah tenaga keamanan dan sopir	100%	100%	137,304,000	137,304,000
0 000	21701	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur							
	40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian sesuai dengan PERMENDAGRI dan PERWALI untuk Hari hari tertentu (Hitam putih,Batik)	Jumlah pakaian sesuai dengan PERMENDAGRI dan PERWALI untuk Hari hari tertentu (Hitam putih,Batik)	tersedianya pakaian khusus hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari tertentu	30 orang	30 orang	25,250,000	25,250,000
0 000	21701	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	laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000
			URUSAN PRIORITAS								
2 218	21701	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintahan Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi							
	40301	02	Pengumpulan data	Jumlah data yang diperoleh	Jumlah data yang diperoleh	jumlah artis statis	jumlah artis statis	5 Dokumen	5 Dokumen	69,989,750	69,989,750
	40301	08	Pembinaan Kearsipan	Terwujudnya pembinaan OPD se-Kota Mojokerto	Terwujudnya pembinaan OPD se-Kota Mojokerto	pembinaan kearsipan OPD se-Kota Mojokertp	pembinaan kearsipan OPD se-Kota Mojokertp	12 bulan	12 bulan	60,866,100	60,866,100

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
	40301	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah peraturan yang disusun	Jumlah peraturan yang disusun	buku peraturan	buku peraturan	330 buku	330 buku	49,185,550	49,185,550
	40301	04	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya kinerja dan kualitas aparat serta terwujudnya pemahaman masyarakat pada teknis kearsipan	Meningkatnya kinerja dan kualitas aparat serta terwujudnya pemahaman masyarakat pada teknis kearsipan	masyarakat dan aparat kearsipan	masyarakat dan aparat kearsipan	10 peserta	10 peserta	46,565,950	46,565,950
2217	21701	21	Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase meningkatnya cakupan pelayanan dan meningkatnya masyarakat yg menunjungi perpustakaan							
	40301	01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Masyarakat untuk Membaca	Meningkatkan jumlah Pengguna Perpustakaan Melalui Workshop Etika Layanan Perpustakaan Sekolah, Kelurahan ,Masjid , Pondok Pesantren dan Taman Bacaan serta Pelayanan Perpustakaan Keliling di Tempat Keramaian serta jasa petugas/pengelola perpustakaan	Meningkatkan jumlah Pengguna Perpustakaan Melalui Workshop Etika Layanan Perpustakaan Sekolah, Kelurahan ,Masjid , Pondok Pesantren dan Taman Bacaan serta Pelayanan Perpustakaan Keliling di Tempat Keramaian serta jasa petugas/pengelola perpustakaan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	90%	90%	106,999,950	106,999,950
	40301	02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca di Perpustakaan melalui Lomba Story Telling Tingkat SD/MI, Lomba Mewarnai Tingkat TK/RA, Lomba Ibu Bercerita Bekerjasama Dengan TIM Penggerak PKK, Lomba MAdding Tingkat SMP/MTs dan Lomba Implementasi Budaya Baca Mela	Meningkatkan Minat dan Budaya Membaca di Perpustakaan melalui Lomba Story Telling Tingkat SD/MI, Lomba Mewarnai Tingkat TK/RA, Lomba Ibu Bercerita Bekerjasama Dengan TIM Penggerak PKK, Lomba MAdding Tingkat SMP/MTs dan Lomba Implementasi Budaya Baca Mela	Sekolah dan Tim Penggerak PKK	Sekolah dan Tim Penggerak PKK	30 Juara	30 Juara	128,499,950	128,499,950

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	03	Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Perpustakaan Melalui Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan dan Lomba Perpustakaan Sehingga Sesuai dengan Standart Perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Perpustakaan Melalui Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan dan Lomba Perpustakaan Sehingga Sesuai dengan Standart Perpustakaan	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan dan lomba perpustakaan	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan dan lomba perpustakaan	100 orang	100 orang	31,999,850	31,999,850	0
	40301	04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Peningkatan Kinerja Petugas Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Kelurahan	Peningkatan Kinerja Petugas Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Kelurahan	Koordinasi pengembangan perpustakaan/arsip di luar provinsi/luar pulau untuk meningkatkan kualitas SDM	Koordinasi pengembangan perpustakaan/arsip di luar provinsi/luar pulau untuk meningkatkan kualitas SDM	30 orang	30 orang	74,921,000	74,921,000	0
	40301	05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan	Bahan Pustaka Untuk Bantuan Ke Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan PKK, Taman Bacaan, Pojok Baca, Masjid dan TPQ	Bahan Pustaka Untuk Bantuan Ke Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan PKK, Taman Bacaan, Pojok Baca, Masjid dan TPQ	Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Kelurahan dan PKK Kota	Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Kelurahan dan PKK Kota	3700 eksemplar	3700 eksemplar	143,999,550	143,999,550	0
	40301	06	Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Promosi melalui Radio dan Media Cetak, Pekan Budaya Baca serta Sosialisasi Budaya Baca melalui Pawai Pembangunan	Promosi melalui Radio dan Media Cetak, Pekan Budaya Baca serta Sosialisasi Budaya Baca melalui Pawai Pembangunan	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	4 kegiatan	4 kegiatan	680,973,350	680,973,350	0
	40301	07	Perencanaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Peningkatan Layanan Perpustakaan Melalui Perpustakaan Digital Terpadu Melalui Perawatan aplikasi/software layanan otomasi perpustakaan yang berbasis teknologi.	Peningkalan Layanan Perpustakaan Melalui Perpustakaan Digital Terpadu Melalui Perawatan aplikasi/software layanan otomasi perpustakaan yang berbasis teknologi.	Perawatan aplikasi layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi	Perawatan aplikasi layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi	12 bulan	12 bulan	19,950,000	19,950,000	0

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
						Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
	40301	08	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Layanan sistem Paket dan Pembuatan selayang pandang, leflet, karya konten dan bibliografi	Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Layanan sistem Paket dan Pembuatan selayang pandang, leflet, karya konten dan bibliografi	Bahan Pustaka untuk masyarakat Kota Mojokerto	Bahan Pustaka untuk masyarakat Kota Mojokerto	80%	80%	116,999,900	116,999,900	0
	40301	09	Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan	Perawatan, Perbaikan dan Penyampaikan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sistem Paket, Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan LAPAS	Perawatan, Perbaikan dan Penyampaikan Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sistem Paket, Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan LAPAS	Perawatan bahan pustaka	Perawatan bahan pustaka	12 bulan	12 bulan	19,999,750	19,999,750	0
						JUMLAH				3,026,651,002	3,026,651,002	-

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

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (30601)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	
			URUSAN RUTIN									
0000	30601	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran								
	40301	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 bln	12 bln	241,602,200	231,102,200	(10,500,000)
	40301	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah premi asuransi pasar tanjung, pasar baru dan pasar burung	jumlah premi asuransi pasar tanjung, pasar baru dan pasar burung	UPTD Pasar Kota Mojokerto	UPTD Pasar Kota Mojokerto	12 bln	12 bln	150,000,000	150,000,000	0
	40301	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	10 unit	10 unit	91,787,500	86,787,500	(5,000,000)
	40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pegawai yang terlibat dalam penatausahaan	jumlah pegawai yang terlibat dalam penatausahaan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 bln	12 bln	332,060,000	277,706,532	(54,353,468)
	40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan , keamanan, dan sopir	jumlah tenaga kebersihan , keamanan, dan sopir	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 bln	12 bln	1,577,920,000	1,619,620,000	41,700,000
	40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perawatan	jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perawatan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	247 unit	247 unit	21,436,000	21,436,000	0
	40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	74 macam	74 macam	48,417,050	48,417,050	0
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	21 macam	21 macam	159,340,400	180,314,650	20,974,250

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya seragam batik pegawai	Tersedianya seragam batik pegawai	Pegawai Disperindag	Pegawai Disperindag	90 Org	90 Org	31,500,000	20,520,000	(10,980,000)
0	000	30601	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								0
		40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Disperindag	Disperindag	2 Dokumen	2 Dokumen	6,044,000	3,173,000	(2,871,000)
0	000	30601	10	Program pembinaan lingkungan sosial									
		30601	07	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	-	Jumlah pembinaan dan pelatihan yang diadakan	-	PKL dan asongan	-	5 kegiatan	-	552,998,100	552,998,100
		30601	08	Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat	-	Jumlah jenis fasilitasi dan promosi yang diikuti	-	PKL dan asongan	-	5 kegiatan	-	931,568,400	931,568,400
0	000	30601	11	Program Pembinaan Industri									
		30601	01	Pemetaan industri hasil tembakau	-	Jumlah industri tembakau yang dipetakan	-	industri tembakau	-	1 dokumen	-	75,927,000	75,927,000
		URUSAN PRIORITAS											
3	306	30601	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan								
		40301	01	koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Tercapainya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tercapainya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Lembaga Perlindungan konsumen	Lembaga Perlindungan konsumen	3 kali	3 kali	9,547,600	8,349,850	(1,197,750)
		40301	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pedagang yang diawasi peredaran barang dan jasanya	Jumlah pedagang yang diawasi peredaran barang dan jasanya	Pelaku Usaha di Kota Mojokerto	Pelaku Usaha di Kota Mojokerto	36 orang	36 orang	95,097,750	95,097,750	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 (+/-)
	40301 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terbentuknya UPT Kemetrologian	Terbentuknya UPT Kemetrologian	Pelaku usaha konsumen masyarakat	Pelaku usaha konsumen masyarakat	1 lembaga	1 lembaga	59,988,850	59,988,850 0
	40301 06	Pendataan UTTP	Jumlah pemilik UTTP yang mendapat pembinaan	Jumlah pemilik UTTP yang mendapat pembinaan	Pemilik alat UTTP di Kota Mojokerto	Pemilik alat UTTP di Kota Mojokerto	100 Org	100 Org	78,224,400	78,224,400 0
3 307	30601 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin							
	40301 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	meningkatnya unit industri baru sebesar 500 IKM ,peningkatan pembayaran pinjaman modal IKM	meningkatnya unit industri baru sebesar 500 IKM ,peningkatan pembayaran pinjaman modal IKM	IKM yang mempunyai tunggakan pinjaman modal dan wirausaha baru	IKM yang mempunyai tunggakan pinjaman modal dan wirausaha baru	360 IKM	360 IKM	37,653,050	36,779,050 (874,000)
	40301 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Presentase omset penjualan IKM yang dilatih	Presentase omset penjualan IKM yang dilatih	IKM	IKM	315 IKM	315 IKM	210,412,700	204,456,687 (5,956,013)
	40301 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terjalinya kerjasama antara IKM dengan buyer / eksportir , supplier	Terjalinya kerjasama antara IKM dengan buyer / eksportir , supplier	Masyarakat yang mempunyai usaha di bidang IKM	Masyarakat yang mempunyai usaha di bidang IKM	120 Org	0 Org	31,000,000	31,000,000 0
3 307	30601 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase Meningkatkan Kemampuan Pengusaha Dalam Mengelola Usahanya, Meningkatkan Standar Produk dan Daya Saing Produk IKM							
	40301 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Prosentase produktivitas IKM	Prosentase produktivitas IKM	IKM	IKM	80 IKM	80 IKM	155,000,000	155,000,000 0
	40301 04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Penambahan jumlah motif ragam corak batik khas kota Mojokerto	Penambahan jumlah motif ragam corak batik khas kota Mojokerto	IKM	IKM	25 macam	25 macam	99,714,150	99,714,150 0
	40301 05	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	jumlah terfasilitasi dan desiminasi HAKI, SNI, Merek, Nutrition fact	jumlah terfasilitasi dan desiminasi HAKI, SNI, Merek, Nutrition fact	IKM	IKM	30 Org	30 Org	49,968,250	49,968,250 0

