

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=11-9
		40301	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	23,130,000	25,530,000	2,400,000
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	25 macam	25 macam	30,837,500	30,837,500	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat dan tamu yang disediakan sesuai kebutuhan	Jumlah makan minum rapat dan tamu yang disediakan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	184,357,200	185,855,200	1,498,000
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frequensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat dilaksanakan/dihadiri	Frequensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat dilaksanakan/dihadiri	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	83,400,000	113,400,000	30,000,000
0 000	40111	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	2 unit	2 unit	54,283,300	54,283,300	0
		40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang digunakan sesuai kebutuhan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang digunakan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	24 unit	24 unit	250,436,500	337,723,477	87,286,977
		40301	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	8 set	4 set	354,868,300	254,935,300	(99,933,000)
		40301	11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan kranggan	Pegawai Kecamatan kranggan	6 unit	6 unit	37,414,400	77,464,400	40,050,000
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki sesuai kebutuhan	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan	Pegawai Kecamatan Kranggan	6 Gedung	6 Gedung	99,306,500	113,759,200	14,452,700

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=11-9
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	jumlah petugas keamanan gedung kantor yang dibayar tepat waktu	jumlah petugas keamanan gedung kantor yang dibayar tepat waktu	Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	8 orang	8 orang	175,368,000	175,368,000	0
0	000	40111	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan sesuai kebutuhan	Pegawai Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	Pegawai Kecamatan Kranggan dan 6 Kelurahan	348 orang	348 orang	126,937,800	102,732,300	(24,205,500)
0	000	40111	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 yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Kranggan	Kecamatan Kranggan	1 Laporan	1 Laporan	6,000,100	6,000,100	0
		40301	05	Penyusunan standar pelayanan minimal	Jumlah dokumen standar pelayanan minimal yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah dokumen standar pelayanan minimal yang diselesaikan tepat waktu	Masyarakat se Wilayah Kecamatan Kranggan	Masyarakat se Wilayah Kecamatan Kranggan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,028,900	6,028,900	0
				URUSAN PRIORITAS									
2	202	40111	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan								
		40301	01	Pembinaan organisasi perempuan	-	-	-	-	0%	0%	55,030,700	112,479,200	57,448,500
		40301	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	-	-	-	-	0%	0%	46,265,000	46,265,000	0
4	401	40111	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 (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=11-9
	40301		01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah pelanggaran keamanan dalam rangka Pilkada yang dapat terselesaikan	Jumlah pelanggaran keamanan dalam rangka Pilkada yang dapat terselesaikan	Tenaga pengendali keamanan dalam menghadapi pilkada 2018	Tenaga pengendali keamanan dalam menghadapi pilkada 2018	1 kegiatan	1 kegiatan	26,827,800	26,827,800	0
	40301		02	Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Masyarakat	Jumlah kejadian tahun berjalan dibanding kejadian tahun yang lalu ((n-1)-n)	Jumlah kejadian tahun berjalan dibanding kejadian tahun yang lalu ((n-1)-n)	Masyarakat se Wilayah Kecamatan Kranggan	Masyarakat se Wilayah Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	43,498,000	42,588,000	(910,000)
	40301		03	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	Jumlah kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	6 Kelurahan se Kecamatan Kranggan	6 Kelurahan se Kecamatan Kranggan	1 kegiatan	1 kegiatan	116,277,250	116,277,250	0
	40301		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	Masyarakat se wilayah kecamatan kranggan	Masyarakat se wilayah kecamatan kranggan	7 lokasi	7 lokasi	44,617,950	41,917,950	(2,700,000)
	40301		06	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan	Rasio RW yang berlingkungan berseri	Rasio RW yang berlingkungan berseri	Warga se wilayah Kecamatan Kranggan	Warga se wilayah Kecamatan Kranggan	53 RT/RW	53 RT/RW	2,746,326,200	2,664,748,100	(81,578,100)
	40301		07	Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah kehadiran ibu-ibu PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	Jumlah kehadiran ibu-ibu PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	Ibu-ibu PKK Kecamatan dan Kelurahan	Ibu-ibu PKK Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	57,448,500	0	(57,448,500)
	40301		08	Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesenjangan Gender	Jumlah kehadiran ibu-ibu PKK kelurahan yang aktif	Jumlah kehadiran ibu-ibu PKK kelurahan yang aktif	TP PKK 6 Kelurahan se Kecamatan Kranggan	TP PKK 6 Kelurahan se Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	53,883,700	54,883,700	1,000,000
	40301		10	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah uang duka yang dibayar tepat waktu	Jumlah uang duka yang dibayar tepat waktu	warga se Kecamatan Kranggan	warga se Kecamatan Kranggan	12 bulan	12 bulan	36,520,600	36,520,600	0
							JUMLAH				6,557,821,750	6,518,790,550	(39,031,200)

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

INSPEKTORAT (40201)

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	40201	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	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	171,000,000	126,000,000	(45,000,000)
		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	Pemegang Kendaraan Dinas/Operasional	Pemegang Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	1 unit	59,450,000	59,450,000	0
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	Pengelola Keuangan pada Inspektorat Kota Mojokerto	Pengelola Keuangan pada Inspektorat Kota Mojokerto	16 orang	7 orang	88,490,000	88,490,000	0
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Petugas kebersihan dan keamanan pada Inspektorat Kota Mojokerto	Petugas kebersihan dan keamanan pada Inspektorat Kota Mojokerto	5 orang	5 orang	169,260,000	167,760,000	(1,500,000)
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	58 unit	21 unit	27,350,000	12,350,000	(15,000,000)
		40301	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	51 Jenis	51 Jenis	59,423,150	56,613,150	(2,810,000)

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	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Prosentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	14 Jenis	14 Jenis	25,346,000	18,264,000	(7,082,000)	
	40301	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Prosentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	15 Jenis	15 Jenis	5,234,250	5,234,250	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	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	3 Jenis	2 jenis	23,900,000	10,860,000	(13,040,000)	
	40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Prosentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Prosentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	28 Jenis	28 Jenis	14,963,450	7,674,275	(7,289,175)	
	40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Prosentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	2050 Kotak	2050 Kotak	17,370,000	10,370,000	(7,000,000)	
	40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	160 hari	160 hari	136,300,000	186,500,000	50,200,000	
0 000	40201	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi									
	40301	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase pemanfaatan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana	Prosentase pemanfaatan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	2 macam	1 macam	11,100,000	11,100,000	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 (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	12	Pengadaan Peralatan Kerja	Prosentase peralatan kerja yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Prosentase peralatan kerja yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	2 macam	3 macam	25,000,000	51,000,000	26,000,000
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase gedung/kantor dalam kondisi baik	Prosentase gedung/kantor dalam kondisi baik	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	1 Gedung	1 Gedung	53,000,000	138,092,625	85,092,625
0 000		40201	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai ketentuan	Prosentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai ketentuan	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	PNS pada Inspektorat Kota Mojokerto	90 Potong	35 Potong	28,000,000	28,000,000	0
0 000		40201	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	Prosentase tersusunnya buku LKIP dan PK	Prosentase tersusunnya buku LKIP dan PK	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	2,453,100	2,453,100	0
				URUSAN PRIORITAS									
4 402		40201	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi								
		40301	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Prosentase Obyek Pemeriksaan PKPT dan prosentase SKPD yang dievaluasi	Prosentase Obyek Pemeriksaan PKPT dan prosentase SKPD yang dievaluasi	SKPD di wilayah Kota Mojokerto	SKPD di wilayah Kota Mojokerto	36 SKPD	35 SKPD	1,005,080,000	845,780,000	(159,300,000)
		40301	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Prosentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Inspektorat Kota Mojokerto	Inspektorat Kota Mojokerto	90%	90%	2,030,000	2,030,000	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 (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase sasaran SKPD yang diperiksa	Prosentase sasaran SKPD yang diperiksa	SKPD di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto	SKPD di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto	36 SKPD	4 kali	310,590,000	313,244,000	2,654,000
		40301	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Prosentase temuan/kasus TPKD yang diselesaikan	Prosentase temuan/kasus TPKD yang diselesaikan	Tim Penyelesaian Pemerintah dibawahnya	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	75 Kasus	25 Kasus	8,121,000	8,121,000	0
		40301	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	SKPD sebagai Wilayah Obyek Pemeriksaan	SKPD sebagai Wilayah Obyek Pemeriksaan	90 Kasus	25 Kasus	26,504,000	26,254,000	(250,000)
		40301	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase peserta yang mengikuti rakorwas	Prosentase peserta yang mengikuti rakorwas	SKPD di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto	SKPD di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto	140 peserta	140 peserta	26,719,750	26,719,750	0
		40301	16	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Prosentase Laporan Renaksi PPK yang terselesaikan	Prosentase Laporan Renaksi PPK yang terselesaikan	SKPD yang terlibat dalam RAD-PPK	SKPD yang terlibat dalam RAD-PPK	6 Laporan	6 Laporan	29,319,950	500,000	(28,819,950)
4	402	40201	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan								
		40301	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan	PNS/APIP Inspektorat Kota Mojokerto	PNS/APIP Inspektorat Kota Mojokerto	24 orang PNS	34 orang PNS	735,450,000	858,594,500	123,144,500
							JUMLAH				3,061,454,650	3,061,454,650	0

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

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (40301)

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	40301	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 kantor yang dibayarkan tepat waktu	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	3 macam	3 macam	145,224,000	127,790,800	(17,433,200)
		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 kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	5 unit	5 unit	93,076,300	93,076,300	0
		40301	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	16 Org/bln	16 Org/bln	84,440,000	84,440,000	0
		40301	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	2 Org/bln	2 Org/bln	43,368,000	43,368,000	0
		40301	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	73 unit	3 Jenis	40,315,500	38,303,000	(2,012,500)
		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	50 macam	50 macam	44,653,550	44,653,550	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
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Buku Analisis Perkembangan Perekonomian Kota Mojokerto	Buku Analisis Perkembangan Perekonomian Kota Mojokerto	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	12 macam	12 macam	46,672,800	46,672,800	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	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	14 macam	14 macam	38,984,900	38,984,900	0
		40301	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	7 macam	7 macam	74,508,800	89,500,000	14,991,200
		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 kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	3 macam	3 macam	87,697,600	87,697,600	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	29 macam	29 macam	36,112,500	36,112,500	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Jumlah makan minum kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	2880 Kotak	1540 Kotak	25,200,000	26,950,000	1,750,000
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	666 kali	666 kali	416,267,150	418,267,150	2,000,000
0 000		40301 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
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	05	Penyusunan profile daerah	Buku Profil Daerah	Buku Profil Daerah	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	149,920,000	133,916,000	(16,004,000)
		40301	07	Pengembangan jaringan data spasial daerah	data perencanaan pembangunan secara spasial	data perencanaan pembangunan secara spasial	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	1 aplikasi	1 aplikasi	220,220,400	214,509,400	(5,711,000)
		40301	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD	Laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	144,800,700	142,963,200	(1,837,500)
4	403	40301	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerjasama pembangunan yang diimplementasikan								
		40301	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati	Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	7 kerjasama	7 kerjasama	199,997,050	199,997,050	0
4	403	40301	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diimplementasikan								
		40301	05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang	Dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang	Dokumen laporan koordinasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	92,584,000	92,584,000	0
4	403	40301	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program SKPD yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan								
		40301	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen rancangan RPJMD	Dokumen rancangan RPJMD	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	235,672,150	235,672,150	0
		40301	08	Penyusunan rancangan RKPd	Dokumen rancangan Perubahan RKPd tahun berjalan dan Rancangan RKPd tahun berikutnya	Dokumen rancangan Perubahan RKPd tahun berjalan dan Rancangan RKPd tahun berikutnya	SKPD se Kota Mojokerto	SKPD se Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	379,254,850	379,254,850	0
		40301	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Dokumen berita acara program dan kegiatan yang disepakati	Dokumen berita acara program dan kegiatan yang disepakati	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	219,497,300	219,497,300	0
		40301	10	Penetapan RKPd	Dokumen perubahan RKPd tahun berjalan dan RKPd tahun berikutnya	Dokumen perubahan RKPd tahun berjalan dan RKPd tahun berikutnya	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	68,700,400	112,666,400	43,966,000

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	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota Mojokerto	Dokumen LKPJ Walikota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	85,500,000	57,538,000	(27,962,000)
		40301	14	Evaluasi RPJMD	Dokumen evaluasi RPJMD	Dokumen evaluasi RPJMD	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	213,834,300	213,834,300	0
		40301	17	Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan	Dokumen RPIJM Bidang Keciptakaryaan Kota Mojokerto	Dokumen RPIJM Bidang Keciptakaryaan Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %buku	100 %buku	94,416,000	94,416,000	0
		40301	24	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan KUA Perubahan	Jumlah dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan KUA Perubahan	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	199,118,350	199,118,350	0
		40301	25	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang PPAS dan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang PPAS dan PPAS Perubahan	SKPD di Kota Mojokerto	SKPD di Kota Mojokerto	2 Dokumen	2 Dokumen	188,651,550	188,651,550	0
		40301	27	Penetapan Kebijakan tentang RTRW	Dokumen Perda RTRW	Dokumen Perda RTRW	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %buku	100 %buku	269,786,000	269,786,000	0
		40301	28	Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersedia	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang tersedia	Masyarakat Kota Mojokerto	Masyarakat Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	190,722,200	190,722,200	0
4	403	40301	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan								
		40301	04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan	Jumlah Koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	48,262,750	71,437,754	23,175,004
		40301	17	Analisa Potensi Ekonomi	Buku Analisis perkembangan perekonomian Kota Mojokerto	Buku Analisis perkembangan perekonomian Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	97,176,000	74,000,996	(23,175,004)
4	403	40301	23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rencana sosial dan budaya yang diimplementasikan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
								Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301		12	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus Benpas-Empunala	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus Benpas-Empunala	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %buku	100 %buku	200,000,000	200,000,000	0
4	403	40301	27		Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan								
		40301		03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi	Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	100 %Laporan	100 %Laporan	99,937,000	99,937,000	0
Jumlah												6,553,738,250	6,545,482,240	(8,256,010)

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

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (40401)

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 40401 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	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	9,105,831,000	9,105,831,000		0
	40301 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya PBB dari aset/barang milik daerah	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto	1 Tahun	1 Tahun	45,980,000	54,480,000		8,500,000
	40301 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	5 unit	5 unit	159,601,900	159,601,900		0
	40301 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	PNS BPPKA	PNS BPPKA	12 bulan	12 bulan	286,940,000	286,940,000		0
	40301 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	81,600,000	81,600,000		0
	40301 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	12 Jenis	12 Jenis	104,589,200	204,589,200		100,000,000
	40301 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	56 Jenis	56 Jenis	89,322,900	89,322,900		0
	40301 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	28 Jenis	28 Jenis	344,398,900	344,398,900		0
	40301 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	18 Jenis	18 Jenis	26,331,900	26,331,900		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
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		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	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	2 Jenis	2 Jenis	103,754,400	103,754,400	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	28 Jenis	28 Jenis	28,334,800	28,334,800	0
		40301	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	12 bulan	12 bulan	75,710,400	75,710,400	0
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	400 kali	450 kali	323,124,000	363,358,600	40,234,600
0	000	40401	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	1 Gedung	1 Gedung	126,092,700	126,092,700	0
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan gedung kantoryang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan gedung kantoryang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	4 Org/bln	4 Org/bln	121,200,000	127,200,000	6,000,000
0	000	40401	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	Jumlah pakaian khusus	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	74 orang	74 orang	34,240,000	34,240,000	0
0	000	40401	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya								
		40301	07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	5 orang	5 orang	20,000,000	20,000,000	0
0	000	40401	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya LAKIP DPPKA	tersusunnya LAKIP DPPKA	BPPKA Kota Mojokerto	BPPKA Kota Mojokerto	5 buku	5 buku	7,119,700	7,119,700	0
				URUSAN PRIORITAS									
4	404	40401	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah								
		40301	01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah buku HSPK dan ASB yang tersedia	Jumlah buku HSPK dan ASB yang tersedia	SKPD	SKPD	200 buku	200 buku	328,807,300	328,807,300	0
		40301	02	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku SSH yang tersedia	Jumlah buku SSH yang tersedia	SKPD	SKPD	100 buku	100 buku	228,900,000	228,900,000	0
		40301	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah perda/perwali tentang APBD yang tersusun	jumlah perda/perwali tentang APBD yang tersusun	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	100 buku	100 buku	411,611,250	411,611,250	0
		40301	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	jumlah perda/perwali tentang PAPBD yang tersusun	jumlah perda/perwali tentang PAPBD yang tersusun	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	100 buku	100 buku	394,228,550	394,228,550	0
		40301	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda/perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	jumlah perda/perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	SKPD, UPT, Kelurahan dan Sekolah	90 buku	90 buku	350,738,100	345,538,100	(5,200,000)
		40301	13	Koordinasi dan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya koordinasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	161,889,800	151,849,800	(10,040,000)
		40301	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi tentang paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi tentang paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	208,126,050	196,593,250	(11,532,800)
		40301	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terkelolanya aset pemerintah daerah	Terkelolanya aset pemerintah daerah	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	348,932,200	331,721,100	(17,211,100)
		40301	18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Terlaksananya penilaia aset yang rusak	Terlaksananya penilaia aset yang rusak	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	302,871,650	226,881,150	(75,990,500)

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	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Wajib pajak di Kota Mojokerto	Wajib pajak di Kota Mojokerto	15%	15%	704,527,900	704,527,900	0
		40301	23	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	jumlah terlaksananya penilaian Aset SKPD yang akan dilakukan penghapusan, jumlah SKPD yang memahami pengelolaan aset daerah, jumlah sisdur yang tersusun, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sisdur	jumlah terlaksananya penilaian Aset SKPD yang akan dilakukan penghapusan, jumlah SKPD yang memahami pengelolaan aset daerah, jumlah sisdur yang tersusun, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sisdur	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	178,981,800	26,432,800	(152,549,000)
		40301	24	Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah	jumlah aset tanah yang bersertifikat, jumlah aset yang terpasang patok batas, jumlah aset jalan yang terdata	jumlah aset tanah yang bersertifikat, jumlah aset yang terpasang patok batas, jumlah aset jalan yang terdata	SKPD	SKPD	260 Patok	260 Patok	408,539,600	437,115,600	28,576,000
		40301	25	Updating Data Potensi Pajak Daerah, Pendataan Obyek Pajak dan Peningkatan PAD	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Wajib pajak di Kota Mojokerto	Wajib pajak di Kota Mojokerto	15%	15%	530,954,500	650,954,500	120,000,000
		40301	29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya peraturan walikota tentang juknis pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya peraturan walikota tentang juknis pengelolaan keuangan daerah	SKPD	SKPD	1 Perwali	1 Perwali	216,732,500	216,732,500	0
		40301	30	Peningkatan Penagihan Pajak Daerah	Menurunnya piutang pajak daerah	Menurunnya piutang pajak daerah	Wajib pajak di Kota Mojokerto	Wajib pajak di Kota Mojokerto	12%	12%	515,595,050	515,595,050	0
		40301	33	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	SKPD	SKPD	4 Jenis	4 Jenis	164,216,050	83,632,050	(80,584,000)

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	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	35	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Laporan keungan pemerintah daerah yang tersusun	Laporan keungan pemerintah daerah yang tersusun	SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	148,401,000	93,201,000	(55,200,000)
		40301	36	Pembinaan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah	Peserta pembinaan akuntansi keuangan daerah	Peserta pembinaan akuntansi keuangan daerah	SKPD	SKPD	35 SKPD	35 SKPD	102,613,500	102,613,500	0
		40301	37	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Daftar RK BMD yang tersusun	Daftar RK BMD yang tersusun	SKPD	SKPD	36 SKPD	36 SKPD	54,672,300	52,552,300	(2,120,000)
4	404	40401	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi								
		40301	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengelolaan dokumen SP2D yang tepat waktu	Terlaksananya pengelolaan dokumen SP2D yang tepat waktu	SKPD	SKPD	35 SKPD	35 SKPD	313,551,450	420,668,250	107,116,800
							JUMLAH				17,159,062,350	17,159,062,350	0

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

BADAN KEPEGAWAIAN (40501)

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	40501	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	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	93,972,000	93,972,000	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	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	1 unit/tahun	1 unit/tahun	67,036,200	67,036,200	0
	40301		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	132 Org/bln	132 Org/bln	78,290,000	78,290,000	0
	40301		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	84 Org/bln	84 Org/bln	159,848,000	159,848,000	0
	40301		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	60 unit/tahun	60 unit/tahun	22,200,000	22,200,000	0
	40301		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	25 macam	25 macam	34,726,500	34,726,500	0
	40301		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang-barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang-barang cetakan yang disediakan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	7 macam	7 macam	37,000,000	37,000,000	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	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	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	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	7 macam	7 macam	15,350,300	15,350,300	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	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	360 eksemplar	360 eksemplar	8,700,000	8,700,000	0
	40301		16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	20 macam	20 macam	21,096,050	21,096,050	0
	40301		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	840 Kotak	840 Kotak	17,204,400	17,204,400	0
	40301		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	48 kali	68 kali	289,016,000	389,016,000	100,000,000
0 000	40501	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
	40301		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	sarana dan prasarana kantor	sarana dan prasarana kantor	25 unit	25 unit	110,740,700	110,740,700	0
	40301		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan	sarana dan prasarana kantor	sarana dan prasarana kantor	2 paket	3 paket	155,529,750	210,529,750	55,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan gedung diklat yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah petugas keamanan gedung diklat yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		sarana dan prasarana kantor	60 Org/bln	60 Org/bln	114,420,000	114,420,000	0
0	000	40501	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana	Aparatur Badan Kepegawaian	Aparatur Badan Kepegawaian	32 Potong	32 Potong	16,000,000	16,000,000	0
0	000	40501	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Purna/Pindah Tugas PNS yang Terfasilitasi								
		40301	06	Validasi Data Pegawai	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	2290 Data	2290 Data	131,693,400	131,693,400	0
0	000	40501	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya								
		40301	05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan	Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	8 orang	8 orang	49,424,400	49,424,400	0
		40301	06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Jumlah PNS SKPD yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	Jumlah PNS SKPD yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	20 orang PNS	20 orang PNS	173,314,300	223,314,300	50,000,000
0	000	40501	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD								

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	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	-	-	0%	0%	2,387,500	2,387,500				0
0	000	40501	07	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang Telah mengikuti Pendidikan Kedinasan											
		40301	01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara mandiri	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara mandiri	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	100 orang PNS	100 orang PNS	135,886,400	135,886,400				0
		40301	02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	66 orang PNS	66 orang PNS	1,678,757,600	1,678,757,600				0
0	000	40501	08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang Dibina dan Dikembangkan											
		40301	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Dokumen Analisa Jenjang Karier PNS yang disusun	Jumlah Dokumen Analisa Jenjang Karier PNS yang disusun	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	1 Dokumen	2 Dokumen	48,425,150	128,425,150			80,000,000	
		40301	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi Calon ASN yang mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)	Jumlah peserta seleksi Calon ASN yang mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	3000 orang	3000 orang	138,427,600	138,427,600				0
		40301	03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/pindah tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/pindah tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	100 orang PNS	100 orang PNS	16,691,050	16,691,050				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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301		05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah laporan pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang disusun	Jumlah laporan pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang disusun	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	2 Laporan	3 Laporan	112,454,950	167,454,950	55,000,000
	40301		08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah laporan kegiatan pemberian reward dan penilaian kinerja aparatur yang dilaksanakan	Jumlah laporan kegiatan pemberian reward dan penilaian kinerja aparatur yang dilaksanakan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot	1 Dokumen	1 Dokumen	86,650,600	86,650,600	0
	40301		09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Disusun	Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Disusun	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	1 Laporan	1 Laporan	248,989,200	248,989,200	0
	40301		11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajar	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	5 orang PNS	5 orang PNS	92,077,100	92,077,100	0
	40301		15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah operator pengelola data pegawai pada level SKPD yang diberikan asistensi pengelolaan data kepegawaian	Jumlah operator pengelola data pegawai pada level SKPD yang diberikan asistensi pengelolaan data kepegawaian	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	111 orang PNS	111 orang PNS	24,659,150	24,659,150	0
	40301		18	Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi pegawai yang disusun	Jumlah dokumen formasi pegawai yang disusun	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	1 Dokumen	1 Dokumen	32,008,700	32,008,700	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Jumlah jabatan eselon kosong yang dapat terisi	Jumlah jabatan eselon kosong yang dapat terisi	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	7 unit	7 unit	875,690,400	535,690,400	(340,000,000)
		40301	23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur dalam bentuk fit and proper test	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur dalam bentuk fit and proper test	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	100 orang PNS	100 orang PNS	144,413,450	144,413,450	0
0 000		40501	09	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian								
		40301	01	Pelayanan Pemrosesan Mutasi Antar Daerah	Jumlah permohonan mutasi antar daerah yang diproses sesuai Standar Pelayanan	Jumlah permohonan mutasi antar daerah yang diproses sesuai Standar Pelayanan	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	10 orang PNS	10 orang PNS	13,646,000	13,646,000	0
		40301	02	Pelayanan Pemrosesan Administrasi Purna Tugas/Pensiun PNS	Jumlah pengajuan layananan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP	Jumlah pengajuan layananan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	70 orang PNS	70 orang PNS	17,392,400	17,392,400	0
		40301	03	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU, NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU, NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	250 orang PNS	250 orang PNS	15,530,000	15,530,000	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	Jumlah Perubahan (+/-)		
1					2					3		4		5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301		04	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Mojokerto	460 orang PNS	460 orang PNS	24,598,000	24,598,000							0
								JUMLAH					5,304,247,250	5,304,247,250						0

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

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (40701)

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	40701	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	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	12 bulan	12 bulan	53,508,300	53,508,300	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	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	10 buah	10 buah	57,437,200	57,437,200	0
		40301	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	144 Org/bln	144 Org/bln	60,590,000	60,590,000	0
		40301	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	60 Org/bln	60 Org/bln	112,020,000	112,020,000	0
		40301	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	9 macam	9 macam	18,202,500	18,202,500	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun N (Tahun Berjalan)						
							Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							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	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	26 macam	26 macam	28,505,500	28,505,500	0
		40301	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	11 macam	11 macam	23,679,300	23,679,300	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	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	13 macam	13 macam	10,434,300	10,434,300	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	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	6 macam	6 macam	42,161,400	42,161,400	0
		40301	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	16 macam	16 macam	6,722,000	6,722,000	0
		40301	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	Meningkatnya tata ruang yang kondusif bagi pengembangan siosial-ekonomi (del)	255 kali	255 kali	175,512,000	175,512,000	0
0 000	40701	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi								
		40301	03	Pembangunan gedung kantor	Fasilitas gedung kantor	Fasilitas gedung kantor	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 buah	1 buah	29,981,750	29,981,750	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	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
		40301	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 paket	2 paket	7,500,000	7,500,000	0
		40301	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 paket	1 paket	141,588,600	141,588,600	0
		40301	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 paket	1 paket	182,055,850	182,055,850	0
0 000		40701	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur								
		40301	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian seragam khusus	Jumlah pakaian seragam khusus	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	39 Potong	39 Potong	9,750,000	9,750,000	0
0 000		40701	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	jumlah laporan capaian kinerja	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Jenis	1 Jenis	2,203,250	2,203,250	0
				URUSAN PRIORITAS									
4 407		40701	28	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Prosentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintah yang Modern								
		40301	01	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	3 Jenis	3 Jenis	108,669,050	108,669,050	0
		40301	02	Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, sosial dan budaya	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Jenis	1 Jenis	108,669,050	108,669,050	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	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9
	40301		03	Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan lingkungan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	2 Jenis	2 Jenis	108,669,050	108,669,050	0
	40301		04	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, politik dan kemasyarakatan	jumlah penelitian/kajian	jumlah penelitian/kajian	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	2 Jenis	2 Jenis	108,669,050	108,669,050	0
	40301		06	Kajian, evaluasi, updating dan analisa data penelitian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	jumlah dokumen updating data penelitian/kajian	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Jenis	1 Jenis	135,111,550	135,111,550	0
	40301		07	Deseminasi hasil penelitian	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	jumlah judul penelitian/kajian yang di diseminasikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	9 Jenis	9 Jenis	207,223,800	207,223,800	0
								JUMLAH			1,738,863,500	1,738,863,500	0

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018 memuat perubahan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto dapat tercapai serta sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2018. Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO