



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					889.626.400,00	960.206.638,00	70.580.238,00	7,93
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		178.087.600,00	159.997.888,00	(18.089.712,00)	(10,16)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mojokerto	5 Unit	3		81.219.000,00	150.719.000,00	69.500.000,00	85,57
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	34 orang PNS	3		259.074.000,00	292.000.000,00	32.926.000,00	12,71
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		95.675.600,00	61.919.600,00	(33.756.000,00)	(35,28)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		29.390.900,00	29.390.900,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		14.903.150,00	14.903.100,00	(50,00)	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		14.998.200,00	14.998.200,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		9.116.650,00	9.116.650,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		5.989.300,00	5.989.300,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		6.250.200,00	6.250.200,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		20.701.800,00	20.701.800,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mojokerto	12 Bulan	3		152.600.000,00	172.600.000,00	20.000.000,00	13,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					467.041.243,00	1.359.208.606,00	892.167.363,00	191,03
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	9 Unit	3		54.465.850,00	538.720.450,00	484.254.600,00	889,10
10	Pengadaan mebeleur	Kota Mojokerto	33 Unit	3		75.065.500,00	177.165.500,00	102.100.000,00	136,01
11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Kota Mojokerto	16 Unit	3		173.909.900,00	414.307.200,00	240.397.300,00	138,23
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mojokerto	1 Tahun	3		100.206.493,00	141.346.956,00	41.140.463,00	41,06
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Mojokerto	1 Tahun	3		63.393.500,00	87.668.500,00	24.275.000,00	38,29
3	Program peningkatan disiplin aparatur					20.150.000,00	32.726.200,00	12.576.200,00	62,41

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	32 Buah	3	20.150.000,00	32.726.200,00	12.576.200,00	62,41
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
13	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mojokerto	3 Dokumen	3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyusunan SPM SKPD	Kota Mojokerto	1 Dokumen	3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					358.298.250,00	359.438.100,00	1.139.850,00	0,32
15	5	Penyusunan Daerah Dalam Angka	Kota Mojokerto	60 Buku	3	91.482.550,00	93.729.300,00	2.246.750,00	2,46
	6	Penyusunan ICOR dan ILOR	Kota Mojokerto	60 Buku	3	89.131.200,00	89.131.200,00	0,00	0,00
15	8	Penyusunan Indeks Gini	Kota Mojokerto	60 Buku	3	86.560.450,00	87.419.000,00	858.550,00	0,99
	9	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Kota Mojokerto	60 Buku	3	91.124.050,00	89.158.600,00	(1.965.450,00)	(2,16)
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					4.324.841.540,00	3.463.937.842,00	(860.903.698,00)	(19,91)
15	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kota Mojokerto	99 Titik	3	1.819.958.650,00	1.417.543.050,00	(402.415.600,00)	(22,11)
	3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kota Mojokerto	585 Org	3	131.730.000,00	103.945.550,00	(27.784.450,00)	(21,09)
15	9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Kota Mojokerto	85 Org	3	124.852.500,00	129.002.100,00	4.149.600,00	3,32
	10	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	Kota Mojokerto	450 Org	3	139.000.000,00	136.686.400,00	(2.313.600,00)	(1,66)
15	11	Penyelenggaraan LPSE	Kota Mojokerto	12 Bulan	3	317.457.250,00	284.958.550,00	(32.498.700,00)	(10,24)
	12	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	Kota Mojokerto	1 Tahun	3	790.198.850,00	625.330.150,00	(164.868.700,00)	(20,86)
15	13	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	Kota Mojokerto	65 Titik	3	745.861.790,00	679.864.894,00	(65.996.896,00)	(8,85)
	14	Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Media	Kota Mojokerto	1 Tahun	3	171.050.000,00	1.874.650,00	(169.175.350,00)	(98,90)
15	15	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	Kota Mojokerto	1 Tahun	3	84.732.500,00	84.732.498,00	(2,00)	0,00
	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				71.488.100,00	95.704.800,00	24.216.700,00	33,88
18	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kota Mojokerto	36 SKPD	3	71.488.100,00	95.704.800,00	24.216.700,00	33,88
	Program kerjasama informasi dengan mas media					1.319.584.600,00	1.179.333.200,00	(140.251.400,00)	(10,63)
18	4	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Mojokerto	2 Kegiatan	2	689.846.500,00	709.530.700,00	19.684.200,00	2,85
	5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	Kota Mojokerto	6 Kegiatan	2	245.607.900,00	218.735.500,00	(26.872.400,00)	(10,94)
18	6	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile	Kota Mojokerto	18 Kegiatan	2	384.130.200,00	251.067.000,00	(133.063.200,00)	(34,64)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai					0,00	376.827.040,00	376.827.040,00	0,00
	1 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan	Kota Mojokerto	3 Kegiatan	3		0,00	376.827.040,00	376.827.040,00	0,00
JUMLAH						7.459.030.133,00	7.835.382.426,00	376.352.293,00	5,05

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H.

NIP. 19671119 199403 1 007

MOJOKERTO, 10 Oktober 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selaku Pengguna Anggaran

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002