



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian

**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		90 %			1.098.185.250,00	1.169.165.250,00	70.980.000,00	6,46
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mojokerto	100 %	3		114.840.000,00	114.840.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	100 %	3		123.272.850,00	123.272.850,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mojokerto	100 %	3		43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	100 %	3		119.334.000,00	119.334.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		139.560.000,00	160.560.000,00	21.000.000,00	15,05
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mojokerto	100 %	3		43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		62.828.000,00	62.828.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	100 %	3		145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		37.980.000,00	37.980.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mojokerto	100 %	3		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		32.810.400,00	32.810.400,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mojokerto	100 %	3		38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mojokerto	100 %	3		169.980.000,00	219.960.000,00	49.980.000,00	29,40
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kota Mojokerto	100 %	3		12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85 %			669.510.000,00	669.510.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		125.817.000,00	125.817.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Kota Mojokerto	100 %	3		157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		270.643.000,00	270.643.000,00	0,00	0,00
33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Kota Mojokerto	100 %	3		115.250.000,00	115.250.000,00	0,00	0,00

**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
3	Program peningkatan disiplin aparatur		99 %			24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	100 %	3		24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS		99 %			390.746.650,00	390.746.650,00	0,00	0,00
3	Pemindahan tugas PNS	Kota Mojokerto	100 %	3		17.398.700,00	17.398.700,00	0,00	0,00
5	Pemrosesan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai	Kota Mojokerto	4 %	3		130.107.950,00	130.107.950,00	0,00	0,00
6	Validasi Data Pegawai	Kota Mojokerto	75 %	3		243.240.000,00	243.240.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %			887.940.800,00	972.809.300,00	84.868.500,00	9,56
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Mojokerto	0 %	3		43.690.000,00	128.558.500,00	84.868.500,00	194,25
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Mojokerto	90 %	3		39.842.500,00	39.842.500,00	0,00	0,00
4	Pemrosesan Angka Kredit	Kota Mojokerto	100 %	3		79.834.800,00	79.834.800,00	0,00	0,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Kota Mojokerto	85 %	3		165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Kota Mojokerto	100 %	3		559.573.500,00	559.573.500,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Kepegawaian	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Kota Mojokerto	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyusunan Profil SKPD	Kota Mojokerto	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyusunan SOP SKPD	Badan Kepegawaian	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
7	Program Pendidikan Kedinasan		85 %			860.005.000,00	860.005.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kota Mojokerto	80 %	3		654.725.000,00	654.725.000,00	0,00	0,00
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Kota Mojokerto 	85 %	3		105.280.000,00	105.280.000,00	0,00	0,00
7	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Kota Mojokerto	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Kota Mojokerto	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100 %			2.271.731.400,00	1.863.482.900,00	(408.248.500,00)	(17,97)
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Kota Mojokerto	20 %	3		120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Kota Mojokerto 	60 %	3		210.198.500,00	125.350.000,00	(84.848.500,00)	(40,37)
3	Penempatan PNS	Kota Mojokerto	90 %	3		103.623.050,00	103.623.050,00	0,00	0,00

**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
	4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kota Mojokerto	90 %	3	143.924.700,00	143.924.700,00	0,00	0,00
	5	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kota Mojokerto	100 %	3	148.006.000,00	148.006.000,00	0,00	0,00
	7	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar		100 %	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Kota Mojokerto	85 %	3	110.689.000,00	110.689.000,00	0,00	0,00
	9	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kota Mojokerto	100 %	3	335.600.000,00	335.600.000,00	0,00	0,00
	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Kota Mojokerto	20 %	3	53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	(100,00)
	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Mojokerto	100 %	3	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00
	18	Penyusunan Formasi Pegawai	Kota Mojokerto	85 %	3	75.832.750,00	75.832.750,00	0,00	0,00
	22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Kota Mojokerto	100 %	3	725.286.800,00	575.286.800,00	(150.000.000,00)	(20,68)
	23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Kota Mojokerto 	90 %	3	165.220.600,00	165.220.600,00	0,00	0,00
JUMLAH						6.242.619.100,00	5.990.219.100,00	(252.400.000,00)	(4,04)

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

NIP. 19671119 199403 1 007

MOJOKERTO, 24 Oktober 2017
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO

NIP. 19640807 199206 1 001