



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		2.698.429.000,00	2.704.739.900,00	2.702.930.000,00	2.689.438.492,00	10.795.537.392,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	12 bulan	28	2.290.968.000,00	2.290.968.000,00	2.290.968.000,00	2.290.965.192,00	9.163.869.192,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Mojokerto	1 tahun	1	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	55.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mojokerto	5 unit	1	37.455.000,00	38.885.000,00	37.455.000,00	37.531.400,00	151.326.400,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	12 bulan	1	44.762.000,00	44.905.000,00	44.763.000,00	44.891.000,00	179.321.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mojokerto	12 bulan	1	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	81.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mojokerto	12 jenis	1	21.218.000,00	25.955.900,00	25.718.000,00	12.021.000,00	84.912.900,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mojokerto	60 jenis	3	25.206.000,00	25.206.000,00	25.206.000,00	25.203.850,00	100.821.850,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	25 jenis	1	86.019.000,00	86.019.000,00	86.019.000,00	86.021.500,00	344.078.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	18 jenis	1	6.543.000,00	6.543.000,00	6.543.000,00	6.543.200,00	26.172.200,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mojokerto	12 bulan	1	23.997.000,00	23.997.000,00	23.997.000,00	23.997.400,00	95.988.400,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	12 bulan	1	7.053.000,00	7.053.000,00	7.053.000,00	7.057.150,00	28.216.150,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mojokerto	12 bulan	1	18.933.000,00	18.933.000,00	18.933.000,00	18.929.400,00	75.728.400,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mojokerto	400 kali	1	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.002.400,00	408.002.400,00
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		282.144.750,00	323.848.350,00	32.400.000,00	32.400.000,00	670.793.100,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	7 jenis	1	149.744.750,00	0,00	0,00	0,00	149.744.750,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Mojokerto	6 jenis	1	0,00	141.448.350,00	0,00	0,00	141.448.350,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mojokerto	1 gedung	1	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Kota Mojokerto	12 bulan	1	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	129.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		10 %		0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	56 potong	1	0,00	20.120.000,00	0,00	0,00	20.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10 %		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Kota Mojokerto	5 orang	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		12.374.300,00	5.544.850,00	4.087.850,00	0,00	22.007.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mojokerto	1 dokumen	1	5.252.600,00	0,00	0,00	0,00	5.252.600,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Kota Mojokerto	2 Dokumen	1	4.087.850,00	0,00	4.087.850,00	0,00	8.175.700,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1	3.033.850,00	5.544.850,00	0,00	0,00	8.578.700,00
4.04 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %		1.208.314.170,00	1.716.549.675,00	1.939.174.700,00	1.348.109.764,00	6.212.148.309,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01	Penyusunan analisa standar belanja	Kota Mojokerto	2 Dokumen	1	12.170.750,00	121.991.550,00	194.645.000,00	0,00	328.807.300,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	Kota Mojokerto	1 Dokumen	1	54.819.250,00	162.683.000,00	11.400.000,00	0,00	228.902.250,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		2 Dokumen	28	171.614.000,00	59.135.000,00	18.475.000,00	225.936.750,00	475.160.750,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		2 Dokumen	28	74.140.050,00	16.356.000,00	334.462.250,00	12.870.800,00	437.829.100,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		2 Dokumen	28	0,00	213.141.500,00	137.596.100,00	0,00	350.737.600,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13	Koordinasi dan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		24 kali	28	29.007.000,00	29.882.000,00	29.007.000,00	29.007.800,00	116.903.800,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		150 orang	1	103.966.450,00	0,00	0,00	104.159.600,00	208.126.050,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		20 buah	28	22.177.000,00	192.498.875,00	122.077.000,00	22.278.800,00	359.031.675,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah		20 Dokumen	28	68.265.000,00	68.265.000,00	125.478.000,00	40.863.650,00	302.871.650,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		44981 WP	1	131.987.795,00	96.142.575,00	130.420.825,00	345.042.199,00	703.593.394,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		2 Dokumen	28	3.081.000,00	68.477.150,00	126.787.000,00	3.081.000,00	201.426.150,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		2 Dokumen	28	3.489.000,00	136.684.100,00	61.689.000,00	3.491.000,00	205.353.100,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah		20 buah	1	99.300.600,00	41.359.875,00	14.029.400,00	12.895.200,00	167.585.075,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24	Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah		28 Sertifikat	1	89.625.000,00	99.625.000,00	119.625.000,00	99.664.600,00	408.539.600,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 25	Updating Data Potensi Pajak Daerah, Pendataan Obyek Pajak dan Peningkatan PAD		6 Kelurahan	1	155.630.200,00	51.050.000,00	116.575.000,00	205.423.100,00	528.678.300,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Dokumen	1	24.225.000,00	74.175.000,00	33.729.200,00	84.603.300,00	216.732.500,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 30	Peningkatan Penagihan Pajak Daerah		9500 Wajib Pajak (WP)	1	95.354.325,00	126.243.725,00	208.592.325,00	83.902.765,00	514.093.140,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah		35 Dokumen	1	10.722.000,00	35.179.650,00	71.314.000,00	47.000.400,00	164.216.050,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 35	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah		1 Dokumen	1	37.379.750,00	47.063.550,00	63.957.600,00	0,00	148.400.900,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 36	Pembinaan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah		105 orang	28	8.100.000,00	66.293.000,00	8.100.000,00	8.102.000,00	90.595.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)		20 buah	1	13.260.000,00	10.303.125,00	11.215.000,00	19.786.800,00	54.564.925,00
4.04 . 4.04.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100 %		42.465.200,00	241.161.000,00	14.661.000,00	14.662.600,00	312.949.800,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		1 aplikasi	1	42.465.200,00	241.161.000,00	14.661.000,00	14.662.600,00	312.949.800,00
JUMLAH					4.243.727.420,00	5.021.963.775,00	4.703.253.550,00	4.084.610.856,00	18.053.555.601,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

NIP. 19671119 199403 1 007

MOJOKERTO, 2 January 2019
Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

AGUNG MOELJONO S., SH. MH.

NIP. 19671119 199403 1 007

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	N A M A	N I P	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1	HARLISTYATI, SH, MSi	19610519 198603 2 006	KETUA	
2	AGUNG MOELJONO S, SH, MH	19671119 199403 1 007	WAKIL KETUA	
3	Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si	19620405 198303 1 026	ANGGOTA	
4	ABD. RACHMAN TUWO MN, S.Sos, MM	19730520 199303 1 007	ANGGOTA	
5	Drs. DJOKO SUHARRYANTO	19600616 198509 1 003	ANGGOTA	
6	Drs. AKHNAN	19600320 198003 1 003	ANGGOTA	
7	AMIN WACHID, S.Sos, M.Si	19701011 199703 1 005	ANGGOTA	
8	MASHUDI, SE	19630407 199003 1 008	ANGGOTA	
9	RIYANTO, SH, MSi	19690905 199003 1 006	ANGGOTA	
10	NARA NUPIKSANING UTAMA, ST	19701101 199901 1 001	ANGGOTA	
11	SUWARSONO, SH	19681001 199202 1 002	ANGGOTA	