

## Renja BADAN KEPEGAWAIAN 2015

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab				
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	<b>URUSAN WAJIB</b>																	
1	20	1200701	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						943,614,000							
											APBD Kota : 943.614.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0							
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	902 Jam	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	902 Jam	Persentase pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	100%	102,612,000	105,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
											APBD Kota : 102.612.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0							
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	12 bulan	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	Persentase Ketersediaan sambungan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya	100%	93,000,000	93,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
											APBD Kota : 93.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0							
				6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	1 unit/tahun	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	1 unit/tahun	Persentase kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	100%	55,560,000	55,560,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
											APBD Kota : 55.560.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0							
				7	Penyediaan Jasa Administrasi	Menyediakan produk, jasa dan layanan	Meningkatnya kinerja dan kualitas	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan	11 Org/bln	Jumlah Pengelola Keuangan	11 Org/bln	Persentase kegiatan pengelolaan	100%	109,040,000	115,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

					Keuangan yang maju dan berdaya saing tinggi	layanan pemerintah	an perkantoran		yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	keuangan yang diselesaikan tepat waktu		APBD Kota : 109.040.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0						
				8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	5 Org/bln	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	5 Org/bln	Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih	100%	<b>90,900,000</b>	170,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	48 unit/tahun	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	48 unit/tahun	Persentase Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	100%	<b>29,000,000</b>	30,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	28 macam	Jumlah ATK yang disediakan	28 macam	Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100%	<b>60,740,000</b>	65,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	3500 buah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3500 buah	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100%	<b>128,390,000</b>	140,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	10 macam	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 macam	Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100%	<b>32,720,000</b>	35,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	4 macam	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 macam	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	100%	13,400,000	15,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	13 macam	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 macam	Persentase Bahan Logistik Kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100%	32,460,000	35,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	816 Kotak	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	816 Kotak	Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	100%	36,000,000	38,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	54 kali	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	54 kali	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	100%	149,792,000	170,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran	120 kali	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	120 kali	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	100%	10,000,000	12,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
1	20	1200701	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal</b>						<b>1,015,410,000</b>			
															APBD Kota : 1.015.410.000 APBD Prop : 0			





					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			ya kapasitas sumber daya aparatur											
																		APBD Kota : 3.574.125.400 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0	
					2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 orang PNS	Jumlah petugas pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian	100 orang	Persentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian dan mampu menerapkannya di lingkungan	85%	<b>35,600,000</b>	44,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN	APBD Kota : 35.600.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
					3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	130 orang PNS	Jumlah operator kepegawaian yang mengikuti bintek kepegawaian	130 orang	Persentase peserta Bimtek yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian dan menerapkannya di	85%	<b>33,900,000</b>	41,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN	APBD Kota : 33.900.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
					4 Pemrosesan Angka Kredit	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	50 orang PNS	Jumlah PNS fungsional yang diproses angka kreditnya sesuai dengan pengajuan	50 orang	Persentase penilaian angka kredit tepat waktu	100%	<b>109,377,000</b>	99,763,600	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN	APBD Kota : 109.377.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
					5 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	224 Org	Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan	224 orang	Persentase kelulusan CPNSD dalam Diklat Prajabatan	100%	<b>2,523,357,600</b>	268,617,500	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN	APBD Kota : 2.523.357.600 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0
					6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	34 SKPD	Jumlah SKPD calon peserta Diklat Teknis yang mengikuti	34 SKPD	Persentase sertifikat diklat teknis yang diperoleh	100%	<b>260,000,000</b>	260,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN	APBD Kota : 260.000.000

				PNSD					Diklat sesuai rencana			APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0					
				7 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80 orang	Jumlah Guru yang telah mendapatkan diklat calon kepala xsekolah dan pemantapan kurikulum	80 orang	Persentase peserta diklat yang mampu menerapkan materi diklat di lingkungan kerja	85%	569,915,800	285,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				8 Pembekalan CPNSD	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	30 orang	Jumlah penerima SK CPNSD	30 orang	Persentase CPNSD yang menerima SK	100%	41,975,000	59,830,400	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
1	20	1200701	7	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				<b>Terselenggarakannya pendidikan kedinasan</b>					2,136,846,200				
				1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Terselenggarakannya pendidikan kedinasan	120 orang	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah	120 orang	Tingkat kelulusan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa	30%	980,049,100	630,300,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				2 Pendidikan Penjenjangan Struktural	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Terselenggarakannya pendidikan kedinasan	42 orang PNS	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV	42 orang	Tingkat kelulusan Diklat penjenjangan struktural dengan nilai minimal baik	90%	1,072,016,600	628,565,750	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				7 Penyelenggaraan Ujian Dinas	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Terselenggarakannya pendidikan kedinasan	50 orang PNS	Jumlah peserta ujian dinas yang mengikuti	50 orang	Tingkat kelulusan ujian dinas	100%	43,770,000	42,258,550	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

					dan berdaya saing tinggi	pemerintah				kegiatan sesuai rencana			APBD Kota : 43.770.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0					
				8	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Terselenggarakannya pendidikan kedinasan	50 orang PNS	Jumlah peserta ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang mengikuti kegiatan sesuai rencana	50 orang	Tingkat kelulusan ujian penyesuaian ijazah	100%	41,010,500	60,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
1	20	1200701	8		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>			<b>Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur</b>						<b>1,119,626,900</b>				
					---	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	85%	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi	2 buah	Persentase jabatan struktural yang terisi	100%	310,530,000	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	250 orang	Jumlah PNS yang mendapatkan persetujuan pengajuan pengajuan ijazah belajar	250 orang	Persentase PNS dengan latar belakang pendidikan S-1	45%	33,500,000	125,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				3	Penempatan PNS	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	143 orang	Jumlah CPNS yang mengikuti uji kesehatan sesuai rencana	143 orang	Persentase Pengangkatan CPNS menjadi PNSD	100%	131,711,000	75,912,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				4	Penataan Sistem	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	900 orang PNS	Jumlah PNS yang baik	900 orang	Persentase SK Kesehatan	100%	124,056,500	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

					Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	a kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Mojokerto	a pembinaan dan pengembangan aparatur	PNS	yang naik pangkat pada periode April dan Oktober		SR Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu		APBD Kota : 124.056.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0			KEPEGAWAIAN
					5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	1 paket	Jumlah sistem informasi kepegawaian online yang tersedia	1 paket	Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	100%	68,850,000	200,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					8 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	250 orang PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya	250 orang	Persentase peningkatan kinerja PNS	85%	27,500,000	30,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					9 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	14 kegiatan	Jumlah kegiatan-kegiatan penegakan disiplin PNS yang dilaksanakan	14 kegiatan	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	234,230,000	300,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	30 orang	Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN yang mengikuti seleksi tingkat propinsi	30 orang	Persentase jumlah peserta seleksi yang diterima menjadi praja IPDN	10%	77,403,900	96,754,875	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
					15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	34 SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan evaluasi dan monitoring data kepegawaian	34 SKPD	Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	100%	13,020,000	17,500,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

													Dana Lain : 0					
				17	Penyusunan Data Potensi Pegawai	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2 Dokumen	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang tersusun	2 Dokumen	Persentase penggunaan dokumen DUK dalam mutasi jabatan	75%	<b>18,973,000</b>	20.000.000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
													APBD Kota : 18.973.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0					
				18	Penyusunan Formasi Pegawai	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya kinerja dan kualitas layanan pemerintah	Kota Mojokerto	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	1 Dokumen	Jumlah dokumen kebutuhan pegawai yang tersusun	1 Dokumen	Persentase jumlah kebutuhan pegawai yang dapat terpenuhi	85%	<b>79,852,500</b>	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
													APBD Kota : 79.852.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0					
<b>2</b>					<b>URUSAN PILIHAN</b>													

Total  
Jumlah  
Dana  
Renja  
yang  
diajukan  
: **Rp.**  
**9.101.715**  
**.500,-**