

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017

BADAN KEPEGAWAIAN (40501)

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab				
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				1/2/3	1/2/3				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					URUSAN RUTIN													
0	000	40501	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										Sub Total : 1,071,000,000			
				01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Mojokerto	Terselesainya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	3708 Org/Jam	% pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan yang diselenggarakan sesuai standar pelayanan	100 %	Sub Total : 115,000,000	115,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Mojokerto	Terselesainya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	% gangguan pelayanan yang terjadi akibat kurangnya sumber daya listrik, air dan internet	0 %	Sub Total : 124,000,000	124,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	1 unit/tahun	% kebutuhan mobilitas aparatur dapat terpenuhi	100 %	Sub Total : 45,000,000	45,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	132 Org/bln	% pengajuan administrasi keuangan yang diproses sesuai dengan SOP	100 %	Sub Total : 120,000,000	120,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	84 Org/bln	% gangguan pelayanan yang terjadi akibat kondisi kebersihan lingkungan kerja	0 %	Sub Total : 160,000,000	160,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	60 unit/tahun	% peralatan kantor dalam kondisi baik	100 %	Sub Total : 45,000,000	45,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Penyediaan alat tulis kantor			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah ATK yang disediakan	25 macam	% gangguan pelayanan yang terjadi akibat kurangnya alat tulis kantor	0 %	Sub Total : 65,000,000	65,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah barang-barang cetakan yang disediakan	7 macam	% barang cetakan kantor yang disediakan	100 %	Sub Total : 68,000,000	70,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 macam	% peralatan instalasi listrik yang disediakan sesuai kebutuhan	100 %	Sub Total : 40,000,000	40,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	360 eksemplar	% kebutuhan bahan-bahan bacaan yang terpenuhi	100 %	Sub Total : 14,000,000	14,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Penyediaan bahan logistik kantor			jawa pos, bangsa, surabaya pagi, harian duta	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 macam	% kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih yang terpenuhi	100 %	Sub Total : 40,000,000	40,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
17	Penyediaan makanan dan minuman			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	840 Kotak	% kebutuhan konsumsi rapat-rapat dinas yang terpenuhi	100 %	Sub Total : 40,000,000	40,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	48 kali	% undangan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang dapat dihadiri	100 %	Sub Total : 180,000,000	180,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			Kota Mojokerto	Terselesaikannya pekerjaan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	144 kali	% undangan rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dapat dihadiri	100 %	Sub Total : 15,000,000	15,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 000 40501 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										Sub Total : 600,250,000			
	05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Kota Mojokerto	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas	1 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	1 unit	Bertambahnya jumlah kendaraan dinas dan operasional yang tersedia	1 unit	Sub Total : 240,000,000	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kota Mojokerto	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	12 unit	% kebutuhan perlengkapan kantor yang terpenuhi	50 %	Sub Total : 70,000,000	80,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Mojokerto	terpeliharanya gedung kantor	100 %	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan	2 paket	% kerusakan fisik gedung kantor dan diklat yang terselesaikan	100 %	Sub Total : 175,000,000	200,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor			Kota Mojokerto	Terawatnya keamanan rumah jabatan/Dinas /gedung kantor	100 %	Jumlah petugas keamanan gedung diklat yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	60 Org/bln	% gangguan keamanan gedung diklat yang teratasi	100 %	Sub Total : 115,250,000	120,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 03	Program peningkatan disiplin aparatur										Sub Total : 25,000,000			
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kota Mojokerto	penyediaan biaya pengadaan seragam Batik Tradisional	100 %	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana	70 Potong	% aparatur badan kepegawaian yang mentaati ketentuan pakain kerja	100 %	Sub Total : 25,000,000	25,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS										Sub Total : 318,000,000			
06	Validasi Data Pegawai			Kota Mojokerto	-	80 %	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi	2290 Data	% validitas data pegawai dalam database SIMPEG	80 %	Sub Total : 318,000,000	320,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 000 40501 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Sub Total : 1,063,000,000			
	02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kota Mojokerto	pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian terutama dalam hal penerapan kebijakan Aparatur Sipil Negara	100 %	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan disiplin PNS	130 orang PNS	% aparatur pengelola kepegawaian level OPD yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian	5 %	Sub Total : 75,000,000	75,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
	03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kota Mojokerto	Terlaksana Bimtek perundang-undangan	100 %	Jumlah operator kepegawaian yang mendapatkan bimbingan teknis manajemen kepegawaian	120 orang PNS	% aparatur pengelola kepegawaian level OPD yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan data kepegawaian	100 %	Sub Total : 60,000,000	60,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
	05 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS			Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas intelektual, kemampuan dasar kedinasan serta leadership PNS	25 %	Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan	8 orang	% CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan	100 %	Sub Total : 68,000,000	255,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD			Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas intelektual, kemampuan dasar kedinasan serta ledership PNS	25 %	Jumlah PNS SKPD yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	20 orang PNS	% diklat teknis tugas dan fungsi yang diselenggarakan sesuai rencana penyelenggaraan diklat	100 %	Sub Total : 220,000,000	275,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD			Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas intelektual, kemampuan dasar kedinasan serta ledership PNS	25 %	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat fungsional tertentu	75 orang PNS	% diklat fungsional yang diselenggarakan berdasarkan rencana penyelenggaraan diklat	100 %	Sub Total : 600,000,000	600,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
08	Pembekalan CPNSD			Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas intelektual, kemampuan dasar kedinasan serta ledership PNS	25 %	Jumlah CPNSD yang menerima pembekalan sebelum bertugas	30 orang	% CPNSD yang telah mengikuti pembekalan	100 %	Sub Total : 40,000,000	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										Sub Total : 65,000,000			

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Mojokerto	-	5 Dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	rata-rata nilai capaian kinerja aparatur badan kepegawaian	80 %	Sub Total : 10,000,000	10,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			KKota Mojokerto	-	5 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	% laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	Sub Total : 10,000,000	10,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
06	Penyusunan LAKIP			Kota Mojokerto	-	5 Laporan	Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dan laporan survey kepuasan masyarakat (SKM) yang disusun	2 Dokumen	% dokumen pengukuran kinerja utama dan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun sesuai jadwal	100 Dokumen	Sub Total : 25,000,000	25,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD			Kota Mojokerto	-	5 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	% dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tersusun sesuai jadwal	100 %	Sub Total : 10,000,000	10,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Penyusunan Profil SKPD			Kota Mojokerto	-	5 Laporan	Jumlah Dokumen Informasi Badan Kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	% kegiatan Badan Kepegawaian yang dapat terpublikasi	100 %	Sub Total : 10,000,000	10,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 07	Program Pendidikan Kedinasan										Sub Total : 2,490,000,000			
01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis			Kota Mojokerto	Pelaksanaan diklat-diklat teknis, meliputi : diklat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, diklat kompetensi manajemen kepegawaian, diklat pengadaan barang/jasa pemerintah, sertifikasi pengadaan barang/jasa, diklat pementapan pimpinan daerah Lemh	100 %	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara mandiri	100 orang PNS	% diklat teknis yang diselenggarakan sesuai rencana penyelenggaraan diklat	100 %	Sub Total : 480,000,000	480,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Pendidikan Penjurusan Struktural			Kota Mojokerto	pelaksanaan diklatpim II,III dan IV	100 %	Jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV	66 orang PNS	% aparatur yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai dengan jenjang jabatannya	100 %	Sub Total : 1,860,000,000	0	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan			Kota Mojokerto	Peningkatan kemampuan teknis dan jenjang pendidikan formal bagi PNS	100 %	Jumlah dokumen analisis dampak penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disusun	1 Dokumen	% peserta diklat yang mengalami peningkatan kompetensi dan kapabilitas	100 %	Sub Total : 150,000,000	150,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										Sub Total : 2,792,904,250			
01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS			Kota Mojokerto	Tersusunnya struktur dan jenjang karir PNS	20 %	Jumlah Dokumen Analisa Jenjang Karier PNS yang disusun	1 Dokumen	% jabatan struktural yang dianalisis jenjang kariernya	20 %	Sub Total : 165,000,000	170,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Seleksi Penerimaan Calon PNS			Kota Mojokerto	Pelaksanaan Seleksi Calon PNS	100 %	Jumlah peserta seleksi Calon ASN yang mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)	3000 orang	% kebutuhan formasi jabatan yang dapat terisi	10 %	Sub Total : 312,500,000	315,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
03	Penempatan PNS			Kota Mojokerto	Penyusunan struktur jabtan PNS di seluruh SKPD	100 %	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/pindah tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	100 orang PNS	% penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi	100 %	Sub Total : 70,962,150	80,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah			Kota Mojokerto	Pembangunan dan pengelolaan Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian online (Pengadaan server, pembangunan website BKD dan operasional)	100 %	Jumlah laporan pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang disusun	2 Laporan	% dokumen kepegawaian yang berformat digital	80 %	Sub Total : 150,000,000	150,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
07	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar			Kota Mojokerto	Pemrosesan ijin belajar PNS	100 %	Jumlah ijin belajar dan tugas belajar yang diterbitkan	100 %	% ijin dan tugas belajar yang diterbitkan sesuai dengan pengajuan	100 %	Sub Total : 60,000,000	65,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi			Kota Mojokerto	Pengusulan tanda kehormatan satya lancana karya satya	100 %	Jumlah laporan kegiatan pemberian reward dan penilaian kinerja aparatur yang dilaksanakan	1 Dokumen	Rata-rata nilai capaian kinerja dan disiplin aparatur (level individu)	78 %	Sub Total : 450,000,000	450,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS			Kota Mojokerto	Pelaksanaan pemantauan apel, penertiban pns, tim pertimbangan hukuman dan tim pemeriksa penjatuhan hukuman disiplin serta pemrosesan LP2P, DP3 dan workshop standar kinerja pegawai, pengadaan mesin absensi finger print	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Disusun	1 Laporan	Jumlah aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin	10 orang PNS	Sub Total : 360,000,000	360,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 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	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			Kota Mojokerto	Pelaksanaan pemantauan apel,penertiban pns,tim pertimbangan hukuman dan tim pemeriksa penjatuhan hukuman disiplin serta pemrosesan LP2P,DP3 dan workshop standar kinerja pegawai, pengadaan mesin absensi finger print	100 %	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajar	5 orang PNS	Rata-rata nilai capaian kinerja aparatur	80 %	Sub Total : 250,000,000	250,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kota Mojokerto	Monitoring pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 %	Jumlah operator pengelola data pegawai pada level SKPD yang diberikan asistensi pengelolaan data kepegawaian	111 orang PNS	% validitas data pegawai dalam database SIMPEG	100 %	Sub Total : 25,000,000	25,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
18	Penyusunan Formasi Pegawai			Kota Mojokerto	Tersusunnya struktur dan jenjang karier PNS	100 %	Jumlah dokumen formasi pegawai yang disusun	1 Dokumen	% laporan formasi pegawai yang disampaikan kepada Kementerian terkait tepat waktu	100 %	Sub Total : 115,000,000	115,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka			Kota Mojokerto	Tersusunnya struktur dan jenjang karier PNS	100 %	Jumlah jabatan eselon kosong yang dapat terisi	100 %	% jabatan eselon kosong yang dapat terisi	100 %	Sub Total : 659,442,100	700,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur			Kota Mojokerto	Tersusunnya struktur dan jenjang karier PNS	20 %	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur dalam bentuk fit and proper test	100 orang PNS	% jabatan aparatur yang telah dilakukan uji kompetensi	4 %	Sub Total : 175,000,000	175,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
0 000 40501 09	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian										Sub Total : 525,687,700			
01	Pelayanan Pemrosesan Mutasi Antar Daerah			Kota Mojokerto	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90 %	Jumlah permohonan mutasi antar daerah yang diproses sesuai Standar Pelayanan	10 orang PNS	% pengajuan mutasi antar daerah yang diproses sesuai SOP	50 %	Sub Total : 17,398,700	18,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Prog		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Pelayanan Pemrosesan Administrasi Purna Tugas/Pensiun PNS				Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90 %	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP	70 orang PNS	Skor kepuasan terhadap layanan administrasi purna tugas	90 %	Sub Total : 130,000,000	130,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
03	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian			Kota Mojokerto	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90 %	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU, NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP	250 orang PNS	Skor kepuasan terhadap layanan administrasi kartu kepegawaian	90 %	Sub Total : 77,000,000	152,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
04	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS			Kota Mojokerto	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90 %	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP	460 orang PNS	Skor kepuasan terhadap layanan administrasi Kenaikan Pangkat, Pemrosesan Angka Kredit, KGB	90 %	Sub Total : 301,289,000	302,000,000	Baru	BADAN KEPEGAWAIAN
	URUSAN PRIORITAS													

Statistik Usulan Renja, Tahun 2018

PAGU

Nominal

APBD Kota/Kab	8,950,841,950
APBD Prop	0
APBN	0
Dana Lain	0
Total PAGU dgn 50 Usulan Keg.	Rp. 8,950,841,950,-

Kota Mojokerto, 01 Mar 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO
Pembina Utama Muda
NIP : 19640807 199206 1 001