

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2016 pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.

Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 23 Maret 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580728 198103 2 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Pensusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2015 pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.

Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, Maret 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580728 198103 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
Tabel.1.	13
Tabel.2.	19
Tabel.3.	25
Tabel.4.	31
Bab I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kebijakan Nasional dan	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
3.3. Program dan Kegiatan	30
Bab IV. PENUTUP	

TAHUN 2016



RENJA
SEKRETARIAT DPRD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan telah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016, disusun untuk menjabarkan tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja tahun lalu dan Rencana Kerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD meliputi uraian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Prioritas dan Sasaran Program Jangka Menengah, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari *stakeholder* lainnya.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 23) Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD/2005 tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM) Daerah Kota Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016, dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2015-2019, yang memuat tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja tahun lalu dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang akan direncanakan Tahun 2016.
- b. Sebagai pedoman bagi penyusunan Dokumen Tahunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016 adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar Bagian pelayanan di lingkungan Lembaga Sekretariat DPRD yang tercipta melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan lembaga Sekretariat DPRD. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Sekretaris DPRD sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna anggaran.
- c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui wakilnya di Lembaga DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016 terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahun 2015 :

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 14 Macam Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
 - Target capaian Kinerja kegiatan 348 OB Jumlah jasa/orang yang memproses surat menyurat
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 286 OB Jumlah jasa/orang yang memproses surat menyurat
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 67,17 %
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Target capaian Kinerja kegiatan 56 personil Jumlah bulan pembayaran Telepon, Air dan Listrik
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 51 personil Jumlah bulan pembayaran Telepon, Air dan Listrik
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 69,67%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Target capaian Kinerja kegiatan 31 OB Jumlah Orang Bulan pembayaran jasa administrasi Keuangan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 31 OB Jumlah Orang Bulan pembayaran jasa administrasi Keuangan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 53,05 %
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Target capaian Kinerja kegiatan 21 Modin dan 4 spd motor Jumlah Kendaraan dinas Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 21 Mobdin dan 4 spd motor

Jumlah Kendaraan dinas Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 55,66 %

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 48 JKK Jumlah Orang Bulan pembayaran jasa kebersihan kantor
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 48 JKK Jumlah Orang Bulan pembayaran jasa kebersihan kantor
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

- Target capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang yang menerima pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang yang menerima pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 87,13 %

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 388 Dos/set/tahun Jumlah ATK yang diadakan (40 paket)
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 373 Dos/set/tahun Jumlah ATK yang diadakan (40 paket)
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 86,36 %

8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Target capaian Kinerja kegiatan 90 rim Jumlah barang cetak yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 90 rim Jumlah barang cetak yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 89,52 %

9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 13 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 13 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 99,95 %

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Target capaian Kinerja kegiatan 528 exemplar Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 528 exemplar Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 98,58 %

11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 27 jenis/bulan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 27 jenis/bulan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 99,99 %

12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Target capaian Kinerja kegiatan 120 paket/bulan Jumlah paket/kegiatan tersedianya Makanan dan Minuman
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 91 paket/bulan Jumlah tersedianya Makanan dan Minuman
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 72,74 %

13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 57 keg. Jumlah orang hari (OH) perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 57 keg. Jumlah orang hari (OH) perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 56,56 %

14. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 27 orang hari (OH) perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 27 orang hari (OH) perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 56,56 %

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 Macam Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan

- Target capaian Kinerja kegiatan 5 Sepeda Motor Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 5 Sepeda Motor Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia dengan baik

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 97,65 %
- 2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Target capaian Kinerja kegiatan 5 Sepeda Motor Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 5 Sepeda Motor Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia dengan baik
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 84,88 %
- 3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Target capaian Kinerja kegiatan 5 Paket Kegiatan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 5 Paket Kegiatan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 81,67 %
- 4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Target capaian Kinerja kegiatan 3 Kegiatan Jumlah peralatan Gedung kantor yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 2 Kegiatan Jumlah peralatan Gedung kantor yang diadakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 99,04 %
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Target capaian Kinerja kegiatan 1 kali keg. Jumlah perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 kali keg. Jumlah perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 96,00 %
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Target capaian Kinerja kegiatan 1 keg. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan rutin
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 keg. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan rutin
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 98,50 %

2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Target capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 62,34 %
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Target capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %

2.1.4. Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan 8 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Target capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda yang dilaksanakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda yang dilaksanakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 % (PAK)
2. Kegiatan Reses / Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat
 - Target capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilaksanakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Reses / Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilaksanakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %
3. Kegiatan Rapat-rapat Kelengkapan Dewan
 - Target capaian Kinerja kegiatan 0 kegiatan Jumlah kali rapat yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 kegiatan Jumlah kali rapat yang dilaksanakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %
4. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
 - Target capaian Kinerja kegiatan 10 kali keg. Jumlah kali rapat yang diadakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 10 kali keg. Jumlah kali rapat yang dilaksanakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 83,51 %

6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
 - Target capaian Kinerja kegiatan 120 kali keg. Jumlah OH perjalanan dinas
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 60 kali keg. Jumlah OH perjalanan dinas
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 43,71 %
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dewan Anggota DPRD
 - Target capaian Kinerja kegiatan 7 kali keg. Jumlah peserta workshop, seminar, lemhanas, adeksi
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 7 kali keg. Jumlah peserta workshop, seminar, lemhanas, adeksi
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 93,48 %
8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Target capaian Kinerja kegiatan 2 Keg. Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-undangan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 2 Keg. Orang Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-undangan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 34,77 %
9. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
 - Target capaian Kinerja kegiatan 9 keg. Jumlah orang hari (OH) Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah yang dilaksanakan
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 9 keg. Jumlah orang hari (OH) Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah yang dilaksanakan
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 80,80 %

2.1.5. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD
 - Target capaian Kinerja program 12 buku
 - Realisasi capaian Kinerja program 12 buku
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 100 %
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - Target capaian Kinerja program 12 buku
 - Realisasi capaian Kinerja program 12 buku
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 97,62 %

2.1.6. Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi dengan 2 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
 - Target capaian Kinerja kegiatan 1 paket kegiatan sistem layanan publik.
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 paket kegiatan sistem layanan publik.
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %
2. Kegiatan mengintensifkan penanganan Pengaduan masyarakat.
 - Target capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %

2.1.7. Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi dengan 1 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan masyarakat melalui media online.
 - Target capaian Kinerja kegiatan 1 paket kegiatan sistem layanan publik.
 - Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 paket kegiatan sistem layanan publik.
 - Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 0,00 %

Tahun 2015 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 Macam Kegiatan sebagai berikut :

- Target capaian Kinerja Program 13 Macam Kegiatan
- Realisasi capaian kinerja 13 Kegiatan terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog. terlaksana 60,07 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 Macam Kegiatan :

- Target capaian Kinerja program 6 macam kegiatan
- Realisasi capaian Kinerja program semua kegiatan terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog terlaksana 87,76 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 Macam Kegiatan :

- Target capaian Kinerja program 2 kegiatan dengan 7 macam pakaian
- Realisasi capaian Kinerja program belum terlaksana semua
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 63,00 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan 8 Macam Kegiatan

- Target capaian Kinerja Program 8 Macam Kegiatan DPRD
- Realisasi capaian Kinerja 6 kegiatan yang terlaksana
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 82,87 %

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 Macam Kegiatan

- Target capaian Kinerja program 2 macam kegiatan DPRD
- Realisasi capaian Kinerja kegiatan yang terlaksana semua
- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 99,21 %

Pada dasarnya semua program kegiatan di Sekretariat DPRD yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Lembaga DPRD pada tahun 2015 tercapai, dana yang disediakan atau dianggarkan terealisasi rata-rata sebesar **75,79 %**. Dengan Hasil Evaluasi terlampir pada tabel 1 :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Kota Mojokerto, menetapkan beberapa indikator kinerja utama. Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perlu dipaparkan dalam sub bab ini isu strategis apa yang ada di Lembaga Sekretariat DPRD dalam status Strategis dan Kritisnya. Bahwa Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagai Lembaga satu – satunya yang melayani Dualisme Pimpinan dan merupakan Jembatan Dua Kepentingan (Legislatif dan Eksekutif). Hal tersebut yang membedakan antara Sekretaris DPRD dengan SKPD lainnya. Disalah satu Pihak harus memenuhi segala kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD di lain Pihak Bertanggung jawab secara Administratif kepada Walikota Mojokerto.

Hal tersebut yang menyebabkan kedudukan Lembaga Sekretariat DPRD merupakan Lembaga yang Strategis dan Kritis, karena keberhasilan Pembangunan Daerah dengan mewakili kepentingan Masyarakat Kota Mojokerto adalah tergantung keberhasilan Sekretariat DPRD mengekspresikan Tugas dan Fungsinya.

Beberapa isu strategis atas pelayanan dasar yang berhubungan dengan Pelayanan di Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tersebut dibawah ini dan terlampir pada tabel isu 2 .

- 1) Pelaksanaan Paripurna Istimewa agenda Lima Tahunan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Penyampaian LPJT Akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019, Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, serta Pelantikan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2019 - 2024;
- 2) Kerja-kerja Sekretariat DPRD masih dimaknai hanya sebatas teknis fasilitasi kelancaran aktivitas wakil rakyat di Dewan;
- 3) Perlu ditingkatkannya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan oleh DPRD;
- 4) Perlu ditingkatkannya secara optimal peranan penting Sekretariat

DPRD dalam kapasitasnya untuk memperkuat DPRD sebagai bagian utama dalam pilar Demokrasi;

- 5) Paradigma perencanaan dalam penganggaran perlu di sinergiskan;
- 6) Ditingkatkannya fasilitasi informasi kepada publik secara murah dan terjangkau atas setiap aktivitas kinerja DPRD, baik individu termasuk lembaga.
- 7) Dimaksimalkannya partisipasi masing – masing bagian untuk perencanaan Program kegiatan di Sekretariat DPRD.

Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan pokok pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi bagian dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2014-2019;
2. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program-program beserta kegiatan pokok dalam Rencana Kerja Tahunan 2016 (Renja) Sekretariat DPRD dengan sebaik-baiknya.

Sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan sebagai berikut:

1. Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam dukungannya pada kinerja DPRD.
2. Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan substansi pada DPRD.
3. DPRD yang mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya
4. Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun laporan pertanggungjawaban.
5. Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas Anggota DPRD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2016 disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan SKPD sebagai berikut table 3 :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sekretariat DPRD Kota Mojokerto menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terutama mendukung penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Program dan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016. Program dan Kegiatan tersebut merupakan Prioritas dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016 yang menjadi motor penggerak Implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tersebut.

Program yang mendukung Undang-Undang tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa penyusunan dokumen rencana kerja (Renja).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan atas isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah Kota Mojokerto, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
Menciptakan Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern	Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien,
		Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Data serta Dokumentasi Pegawai yang Valid dan Akurat
Meningkatkan Kualitas Pegawai	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan disiplin pegawai	prosentase peningkatan disiplin PNS
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah	Peningkatan kualitas intelektual dan leadership PNS

3.2 Program dan Kegiatan

Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2014-2019, Ranwal RKPD Kota Mojokerto Tahun 2016, maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 pada tabel Rencana Program berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh sikap, mental dan semangat para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.

Sangat disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto (Renja Sekretariat DPRD) ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak memiliki kelemahan, sehingga masih belum bisa menampung seluruh aspirasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun setidaknya dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan melaksanakan Program-program Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016.

Mojokerto, Maret 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580728 19810

TABEL 1 :
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 S/D TAHUN 2015
KOTA MOJOKERTO

KODE SKPD : 12004
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NO. URUT	KODE *)	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA SKPD)	REALISASI TARGET HASIL KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) 2012	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA (n-2) 2013	REALISASI RENJA Tahun (n-2)	TARGET REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11 = (6+8+10))	12 = (11/5)
	1	Urusan Pemerintahan									
	1.20	Urusan Wajib									
	1.20.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa / Orang yang memproses Administrasi Perkantoran dan Koordinasi	13 Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 kegiatan	100 %	13 kegiatan	39 Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran	3,00
1	1.20.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		372 Jumlah Kebutuhan Jasa org yang memproses Surat	286 OB	348 OB	286	82%	348 OB	920 Kebutuhan Jasa Orang yang memproses surat	2,47
2	1.20.04.01.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		58 Jumlah kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59 Personel	56 Personel	56 Personel	100%	56 Personel	171 personel	2.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12 = (11/5)
3	1.20.04.01.0 1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		38 pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Bulan	25 kendaraan Dinas	25 kendaraan Dinas	25 kendaraan dinas	100%	26 kendaraan Dinas	76 kendaraan Dinas	2,00
4	1.20.04.01.0 1.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		31 Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	31 OB	31 OB	26 OB	83%	31 OB	88 OB	2,84
5	1.20.04.01.0 1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		48 jumlah kebutuhan Jasa Keb. Ktr	36 Jasa KK / Tahun	48 Jasa KK / Tahun	48 Jasa KK / Tahun	100%	48 Jasa KK/ Tahun	132 Jasa KK/ Tahun	2,75
6	1.20.04.01.0 1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		1 jumlah kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun JPPK	1 Tahun JPPK	1 Tahun JPPK	100%	1 Tahun JPK	3 Tahun JPK	3,00
7	1.20.04.01.0 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		388 jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	361 dos/set	388 dos/set	361 dos/set	93 %	388 dos/set	1110 dos/set	2,86
8	1.20.04.01.0 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		600 jumlah barang cetakan yg diadakan	360 Rim/ Tahun	360 Rim/ Tahun	182 rim/Tahun	50 %	360 Rim/ Tahun	902 Rim/ Tahun	1,50
9	1.20.04.01.0 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		396 jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	375 dos/buah	375 dos/buah	375 dos/buah	100%	396 dos/ buah	1146 dos/ buah	2,89
10	1.20.04.01.0 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		520 Jumlah bahan bacaan yang disediakan	520 Exemplar	520 Exemplar	408 Exemplar	78 %	520 eksemplar	1448 eksemplar	2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12 =(11/53)
11	1.20.04.01.0 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1113 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1113 paket	1113 paket	1113 paket	100 %	1113 paket	3339 paket	3,00
12	1.20.04.01.0 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		120 jumlah kegt n tersedianya makanan & minuman/bulan	120 paket/ bulan	120 paket/ bulan	91 paket/ bulan	76 %	120 Paket/bulan	331 Paket/ bulan	2,76
13	1.20.04.01.0 1.18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1087 jumlah orang/hari (OH) perjalanan dinas keluar daerah yg dilaksn	1087 OH	1087 OH	929 OH	85 %	1087 OH	3103 OH	2,85
	1.20.04.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di adakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	7 Kegiatan	7 kegiatan		200
14	1.20.04.01.0 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		5 jumlah kebutuhan kendaraan dinas	1 Motor Dinas	5 Motor Dinas	5 Motor Dinas	100 %	3 mobil dinas	3 mobil dan 6 motor dinas	1,80
15	1.20.04.01.0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		7 Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	0	12 unit	12 unit	100 %	12 unit	24 unit	3,435 Motor Dinas
16	1.20.04.01.0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		4 jumlah kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	1 unit	4 unit	2 unit	50 %	3 unit	6 unit	1,50
17	1.20.04.01.1 0	Pengadaan Meubelair		1 Jumlah kebutuhan meubelair	0	2 unit	2 unit	100 %	0	2 unit	2,00
18	1.20.04.01.1 1	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya		25 Jumlah kebuthn Komputer dan Kelengkapannya	4 unit	4 unit	4 unit	100 %	0	8 unit	32
19	1.20.04.01.2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		4 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	4 kegiatan	8 kegiatan	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12 =(11/5)
20	1.20.04.01.2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		1 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 kegiatan	3 kegiatan	3,00
21	1.20.04.01.4 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		0	1 Kegiatan	0	0	0	0	1 kegiatan	0
	1.20.04.01.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur yang diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 kegiatan		200
22	1.20.04.01.0 3.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		6 Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yg diadakan	7 macam	8 macam	8 macam	100 %	8 macam	23 macam	3,80
	1.20.04.01.1 5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan	6 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	8 keg.	8 keg.	100	8 keg	8 keg		6
23	1.20.04.01.1 5.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		2 Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yg dilaksn	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	6 kegaitan	3,00
24	1.20.04.01.1 5.02	Hearing/Dialog dan koordinasi Dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		2 Jumlah Hearing/Dialog dan koordinasi Dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko h Agama	2 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	3 kegiatan	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12 = (11/5)
25	1.20.04.01.1 5.03	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan		2 jumlah kegtn Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	50
26	1.20.04.01.1 5.04	Rapat - rapat Paripurna		4 Jumlah kegtn Rapat - rapat Paripurna yang diadakan	4 kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	100 %	7 kegiatan	21 kegiatan	5,25
27	1.20.04.01.1 5.05	Kegiatan Reses		0 Jumlah Kegiatan Reses yang diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	0	0		100
28	1.20.04.01.1 5.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah		120 Jumlah kegtn Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	96 kali kegiatan	57 kali kegiatan	56 kali kegiatan	98 %	10 kali Kegiatan	162 kali kegiatan	1,35
29	1.20.04.01.1 5.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		9 Terlaksananya kegiatan Peningkatan SDM DPRD dan ADEKSI	9 kali kegiatan	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	100 %	9 kali kegiatan	25 kali Kegiatan	2.40
30	1.20.04.01.1 5.08	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		2 Jumlah kegtn Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan terlaksana dgn lancar	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50 %	2 kali kegiatan	5 kali Kegiatan	2,50
	1.20.04.01.2 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 kegiatan		200
31	1.20.04.01.2 1.19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)		12 Jumlah Buku Dokumen Rencana Kerja (Renja) tersusun tepat waktu	12 buku	12 buku	12 buku	100 %	12 buku	36 buku	3,00

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
KOTA MOJOKERTO

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				5,141,578,000	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				5,141,578,000	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Mojokerto	Terbayarnya honor lembur Penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	94,430,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Mojokerto	Terbayarnya honor lembur Penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	94,430,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bln	12 bln	90,950,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bln	12 bln	90,950,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/bulan	12 bln	1,196,139,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/bulan	12 bln	1,196,139,000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	123,106,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	123,106,000	
5	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan Kantor	12 bln	64,272,000	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan Kantor	12 bln	64,272,000	
6	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Mojokerto	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik dan dapat digunakan	12 bln	79,796,000	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Mojokerto	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik dan dapat digunakan	12 bln	79,796,000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bln	65,342,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bln	65,342,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan (lieflet dan bulletin) dengan baik dan tepat waktu	12 bln	192,358,000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan (lieflet dan bulletin) dengan baik dan tepat waktu	12 bln	192,358,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	12 bln	18,788,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	12 bln	18,788,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan-Undangan selama 1 tahun	12 bln	87,097,000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan-Undangan selama 1 tahun	12 bln	87,097,000	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama setahun	12 bln	36,098,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama setahun	12 bln	36,098,000	
12	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mojokerto	Terpenuhunya Kebutuhan makan minum dengan bik	12 bln	560,217,000	Penyediaan makan dan minum	Kota Mojokerto	Terpenuhunya Kebutuhan makan minum dengan bik	12 bln	560,217,000	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	12 bln	2,511,385,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	12 bln	2,511,385,000	
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah dengan baik	12 bln	21,600,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah dengan baik	12 bln	21,600,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				478,002,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				478,002,000	
15	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor	100%	229,690,000	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor	100%	229,690,000	
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan per alatan gedung kantor	100%	123,600,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan per alatan gedung kantor	100%	123,600,000	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	114,412,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	114,412,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan pakaian Dinas DPRD beserta kelengkapannya	100%	10,300,000	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan pakaian Dinas DPRD beserta kelengkapannya	100%	10,300,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				164,790,000					164,790,000
19.	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas DPRD beserta Kelengkapannya	100%	164.790,000	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas DPRD beserta Kelengkapannya	100%	164.790,000
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				10,445,283,600	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				10,445,283,600
20.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan	100%	815,245,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan	100%	815,245,000
21.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan Tokoh masyarakat dan Tokoh agama	Kota Mojokerto	Tersempurnanya aspirasi masyarakat dengan hearing/dialog dan koordinasi dengan baik	100%	23,433,000	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan Tokoh masyarakat dan Tokoh agama	Kota Mojokerto	Tersempurnanya aspirasi masyarakat dengan hearing/dialog dan koordinasi dengan baik	100%	23,433,000
22.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kota Mojokerto	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan baik	100%	664,226,000	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Kota Mojokerto	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan baik	100%	664,226,000
23.	Rapat-rapat Paripurna	Kota Mojokerto	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna dengan baik	100%	413,972,000	Rapat-rapat Paripurna	Kota Mojokerto	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna dengan baik	100%	413,972,000
24.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kordinasi dalam daerah dan pengawasan dengan baik dan lancar	100%	602,550,000	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan kunjung kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100%	602,550,000
25.	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Diklat Lemhanas	100%	2.060,947,600	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Diklat Lemhanas	100%	2.060,947,600
26.	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Mojokerto	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan baik	100%	170,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Mojokerto	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan baik	100%	170,000,000
27.	Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	100%	5,694,910,000	Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	Kota Mojokerto	Terlaksananya kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	100%	5,694,910,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Perencanaan Pemb. Daerah				5,150,000					5,150,000
28.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	Kota Mojokerto	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja)	100%	5,150,000	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Kota Mojokerto	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja)	100%	5,150,000
	Program Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi				247,000,000	Program Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi				247,000,000
29.	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	1 paket	72,000,000	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%	72,000,000
30.	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	1 paket	175,000,000	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%	175,000,000
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				68,000,000	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				68,000,000
31.	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online	Kota Mojokerto	Tersedianya Aplikasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat di Akses Oleh Stakeholder	1 aplikasi	68,000,000	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online	Kota Mojokerto	Tersedianya Aplikasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat di Akses Oleh Stakeholder	100%	68,000,000
			Jumlah		16,549,803,600					16,549,803,600

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017\	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.20.1.20.04.01.01	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				5,141,578,000				5,273,579,000
1	1.20.1.20.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terbayarnya honor lembur Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mojokerto	12 bulan	94,430,000	APBD		12 bulan	97,263,000
2	1.20.1.20.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bln	Kota Mojokerto	12 bulan	90,950,000	APBD		12 bulan	93,679,000
3	1.20.1.20.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/bulan	Kota Mojokerto	12 bulan	1,196,139,000	APBD		12 bulan	1,232,023,000
4	1.20.1.20.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	12 bulan	123,106,000	APBD		12 bulan	126,799,000
5	1.20.1.20.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan Kantor	Kota Mojokerto	12 bulan	64,272,000	APBD		12 bulan	66,200,000
6	1.20.1.20.04.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik dan dapat digunakan	Kota Mojokerto	12 bulan	79,796,000	APBD		12 bulan	82,190,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.20.1.20.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Mojokerto	12 bulan	65,342,000	APBD		12 bulan	67,302,000
8	1.20.1.20.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak, dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dengan baik dan tepat waktu	Kota Mojokerto	12 bulan	192,358,000	APBD		12 bulan	198,129,000
9	1.20.1.20.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	Kota Mojokerto	12 bulan	18,788,000	APBD		12 bulan	19,352,000
10	1.20.1.20.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan-Undangan selama 1 tahun	Kota Mojokerto	12 bulan	87,097,000	APBD		12 bulan	89,710,000
11	1.20.1.20.04.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama setahun	Kota Mojokerto	12 bulan	36,098,000	APBD		12 bulan	37,181,000
12	1.20.1.20.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan makan minum dengan baik	Kota Mojokerto	12 bulan	560,217,000	APBD		12 bulan	577,024,000
13	1.20.1.20.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	Kota Mojokerto	12 bulan	2,511,385,000	APBD		12 bulan	2,586,727,000
14	1.20.1.20.04.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah dengan baik	Kota Mojokerto	12 bulan 27 org x 10 keg x Rp.80.000	21,600,000	APBD		12 bulan	22,248,000
	1.20.1.20.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				478,002,000				492,342,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1.20.1.20.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	100%	229,690,000	APBD		100%	236,581,000
16	1.20.1.20.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kota Mojokerto	100%	123,600,000	APBD		100%	127,308,000
17	1.20.1.20.04.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor	Kota Mojokerto	100%	114,412,000	APBD		100%	117,844,000
18	1.20.1.20.04.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	100%	10,300,000	APBD		100%	10,609,000
	1.20.1.20.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				164,790,000				169,734,000
19	1.20.1.20.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Mojokerto	100%	164,790,000	APBD		100%	169,734,000
	1.20.1.20.04.01.15	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				10,445,283,600				10,758,642,000
20	1.20.1.20.04.01.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan	Kota Mojokerto	100%	815,245,000	APBD		100%	839,702,000

1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
21	1.20.1.20.04.01.15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Terserapnya aspirasi masyarakat dengan hearing/dialog dan koordinasi dengan baik	Kota Mojokerto	100%	23,433,000	APBD		100%	24,136,000
22	1.20.1.20.04.01.15.03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan baik	Kota Mojokerto	100%	664,226,000	APBD		100%	684,153,000
23	1.20.1.20.04.01.15.04	Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya kegiatan rapat rapat paripurna istimewa dengan baik dan lancar	Kota Mojokerto	100%	413,972,000	APBD		100%	426,391,000
24	1.20.1.20.04.01.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah dan pengawasan dengan baik dan lancar	Kota Mojokerto	100%	602,550,000	APBD		100%	620,627,000
25	1.20.1.20.04.01.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Diklat Lemhanas	Kota Mojokerto	100%	2,060,947,600	APBD		100%	2,122,776,000
26	1.20.1.20.04.01.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dengan baik	Kota Mojokerto	3 kali	170,000,000	APBD		100%	175,100,000
27	1.20.1.20.04.01.15.09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja luar daerah dengan baik	Kota Mojokerto	100%	5,694,910,000	APBD		100%	5,865,757,000
	1.06.1.20.04.01.21	Program Perencanaan Pemb. Daerah				5,150,000				5,305,000
28	1.06.1.20.04.01.21.19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	Tersusunya dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA - SKPD	Kota Mojokerto	100%	5,150,000	APBD		100%	5,305,000

1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	11
	1.20.1.20.04.01.23	Program Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi				247,000,000				249,160,000
29	1.20.1.20.04.01.23.01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	Kota Mojokerto	1 paket	72,000,000	APBD		1 paket	74,160,000
30	1.20.1.20.04.01.23.02	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	Kota Mojokerto	1 paket	175,000,000	APBD		1 paket	180,250,000
	1.20.1.20.04.01.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				68,000,000				70,050,000
31	1.20.1.20.04.01.24.02	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online	Tersedianya Aplikasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat di Akses Oleh Stakeholder	Kota Mojokerto	1 Aplikasi	68,000,000	APBD		1 Aplikasi	70,050,000
		JUMLAH				16,549,803,600				17,018,812,000

Mojokerto, 23 Maret 2015
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580728 198103 2 008

TAHUN 2018
Tahun 2017 + 3%

5,431,787,000

100,181,000

96,489,000

1,268,984,000

130,603,000

68,186,000

84,656,000

69,321,000

204,073,000

19,933,000

92,401,000

38,296,000

594,335,000

2,664,329,000

22,916,000

507,111,000

243,678,000

131,127,000

121,379,000

10,927,000

174,826,000

174,826,000

11,081,402,000

864,893,000

24,860,000

704,678,000

439,183,000

639,246,000

2,186,459,000

180,353,000

6,041,730,000

5,464,000

5,464,000

262,043,000

76,385,000

185,658,000

72,152,000

72,152,000

17,534,785,000

TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Nomor	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4			Terpenuhinya Pelayanan Adm. Perkantoran dan Lancarnya Koordinasi							5,141,578,000
1	1.20.1.20.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mojokerto	Terpenuhinya pelayanan Adm. Perkantoran dan Lancarnya Koordinasi	12 bulan	Jumlah kebutuhan Jasa/orang yang memproses surat	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan Adm. Perkantoran dan Lancarnya Koordinasi	100%		94,430,000
2	1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bln	12 bulan	Jumlah kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bln	100%		90,950,000
3	1.20.1.20.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/bulan	12 bulan	Jumlah pembayaran Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / bulan.	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/bulan	100%		1,196,139,000
4	1.20.1.20.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	100%		123,106,000
5	1.20.1.20.04.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Jumlah Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan Kantor	100%		64,272,000
6	1.20.1.20.04.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kota Mojokerto	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik dan dapat digunakan	12 bulan	Jumlah Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik dan dapat digunakan	100%		79,796,000
7	1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%		65,342,000
8	1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan dan Penggandaan			Kota Mojokerto	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	12 bulan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dengan baik dan tepat waktu	100%		192,358,000
9	1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	12 bulan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	12 bulan	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan baik	100%		18,788,000
10	1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Perundang-Undangan selama 1 tahun	12 bulan	Jumlah Bahan Bacaan dan Buku Perpustakaan yang di sediakan.	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Perundang-Undangan selama 1 tahun	100%		87,097,000
11	1.20.1.20.04.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama setahun	12 bulan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama setahun	100%		36,098,000
12	1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan makan minum dengan baik	12 bulan	Jumlah Kegiatan tersedianya Mamin / bulan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan makan minum dengan bik	100%		560,217,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1.20.1.20.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Kota Mojokerto	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	12 bulan	Jumlah Orang / Hari (OH) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang dilaksanakan	12 bulan	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah dengan baik	100%	2,511,385,000
14	1.20.1.20.04.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			Kota Mojokerto	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah dengan baik	12 bulan	Jumlah Orang / Hari (OH) Perjalanan Dinas Keluar Daerah yang dilaksanakan	12 bulan	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah dengan baik	100%	21,600,000
	1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4									478,002,000
15	1.20.1.20.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	229,690,000
16	1.20.1.20.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	123,600,000
17	1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	114,412,000
18	1.20.1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	10,300,000
	1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4									164,790,000
19	1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD beserta Kelengkapannya			Kota Mojokerto	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	100%	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya yg diadakan	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%	164,790,000
	1.20.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										10,445,283,600
20	1.20.1.20.04.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Kota Mojokerto	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang di laksanakan	100%	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	815,245,000
21	1.20.1.20.04.15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama			Kota Mojokerto	Terseapnya Aspirasi Masyarakat dengan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan baik	100%	Jumlah Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tomas / Toga	100%	Terseapnya Aspirasi Masyarakat dengan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan baik	100%	23,433,000
22	1.20.1.20.04.15.03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan			Kota Mojokerto	Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan baik	100%	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	100%	Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan baik	100%	664,226,000
23	1.20.1.20.04.15.04	Rapat-rapat Paripurna			Kota Mojokerto	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Istimewa dengan baik dan lancar	100%	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Paripurna	100%	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Istimewa dengan baik dan lancar	100%	413,972,000
24	1.20.1.20.04.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			Kota Mojokerto	Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah dan Pengawasan dengan baik dan lancar	100%	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	100%	Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah dan Pengawasan dengan baik dan lancar	100%	602,550,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Kota Mojokerto	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Diklat Lemhanas	100%	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan SDM DPRD dan Diklat Lemhanas	100%	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Diklat Lemhanas	100%	2,060,947,600
26	1.20.1.20.04.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Kota Mojokerto	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan baik	100%	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	100%	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan baik	100%	170,000,000
27	1.20.1.20.04.15.09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah			Kota Mojokerto	Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Luar Daerah dengan baik	100%	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	100%	Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Luar Daerah dengan baik	100%	5,694,910,000
	1.20.1.20.0401.23	Program Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	4									247,000,000
28	1.20.1.20.04.01.23.01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik			Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%		100%	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%	72,000,000
29	1.20.1.20.04.01.23.02	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Publik			Kota Mojokerto	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%		100%	Meningkatnya Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%	175,000,000
	1.20.1.20.0401.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	4									68,000,000
30	1.20.1.20.04.01.24.01	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Media online			Kota Mojokerto	Tersedianya Aplikasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat diakses oleh stakeholder	100%		100%	Tersedianya Aplikasi Peraturan Perundang-undangan yang dapat diakses oleh Stakeholder	100%	68,000,000
	1.06.1.20.04.21	Program Perencanaan Pemb. Daerah	4									5,150,000
31	1.06.1.20.04.21.18	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD			Kota Mojokerto	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	100%	Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD tersusun	100%	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	100%	5,150,000
		JUMLAH										16,549,803,600

Mojokerto, 23 Maret 2015
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580728 198103 2 008

Setelah KUA PPAS-
 di dhokkk !!!
 renja 2016

Hearing/Dialog dan Koordinasi
 Kunjungan Kerja Pim. Dan Anggota-
 DPRD Luar Daerah

23.435.000
 10.759.940.000

Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	SKPD 1/2/3	Jenis Keg. 1/2/3
14	15	16
5,273,579,000		
97,263,000	Setwan	
93,679,000	Setwan	
1,232,023,000	Setwan	
126,799,000	Setwan	
66,200,000	Setwan	
82,190,000	Setwan	
67,302,000	Setwan	
198,129,000	Setwan	
19,352,000	Setwan	
89,710,000	Setwan	
37,181,000	Setwan	
577,024,000	Setwan	

14	15	16
2,586,727,000	Setwan	
22,248,000	Setwan	
492,342,000		
236,581,000	Setwan	
127,308,000	Setwan	
117,844,000	Setwan	
10,609,000	Setwan	
169,734,000		
169,734,000	Setwan	
10,758,642,000		
839,702,000	Setwan	
24,136,000	Setwan	
684,153,000	Setwan	
426,391,000	Setwan	
620,627,000	Setwan	

14	15	16
2,122,776,000	Setwan	
175,100,000	Setwan	
5,865,757,000	Setwan	
249,160,000		
74,160,000	Setwan	
180,250,000	Setwan	
70,050,000		
70,050,000	Setwan	
5,305,000		
5,305,000	Setwan	
17,018,812,000		

