CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018
CAMAT WELERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dan Sasaran Kinerja								PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR I	R	TR 2	R	TR 3	R	TR 4	R							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10												12
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	24,93 %	24,93 %	24,96 %	24,96 %	33,31 %	33,31 %	16,8 %	16,8 %	Program : Pelayanan administrasi perkantoran				**222.080.000**														
										Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko yang tersedia	425 buah	Belanja materai dan perangko	2.000.000	Subbag Umpeg		■		■			■		■			
										Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon/internet, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	Membayar tagihan rekening telepon/ internet, air dan listrik	65.000.000	Subbag Perenc dan Keuangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas roda dua dan empat	13 unit	Pembayaran perpanjangan STNK	4.800.000	Subbag Umpeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	12 bulan	Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	9.080.000	Subbag Umpeg		■	■			■			■			
										Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	Belanja alat tulis	40.000.000	Subbag Umpeg	■	■	■		■		■			■		
										Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan foto kopi	12 bulan	Belanja cetak dan foto kopi	20.200.000	Subbag Umpeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan instalasi listrik/ penerangan kantor yang terpenuhi	12 bulan	Belanja peralatan listrik/ penerangan kantor	4.000.000	Subbag Perenc dan Keuangan		■					■					
										Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Belanja peralatan rumah tangga	2.000.000	Subbag Umpeg			■									
										Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Belanja koran, majalah dan buku	3.000.000	Kasi Pelayanan Umum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman harian pegawai dan makanan minuman rapat/kegiatan yang tersedia	12 bulan, 520 dos	Belanja makanan dan minuman	25.780.000	Subbag Umpeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										Kegiatan : Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 bulan	Belanja BBM dan biaya perjalanan dinas	49.220.000	Subbag Perenc dan Keuangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Tersedianya sarana dan prasarana	5,05 %	5,05 %	85,62 %	85,62 %	7,78 %	7,78 %	1,55 %	1,55 %	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				**257.275.000**														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dan Sasaran Kinerja								PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
																TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR I	R	TR 2	R	TR 3	R	TR 4	R							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	aparatur yang layak dan memadai									Kegiatan : Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah aset peralatan dan mesin	6 unit	Belanja pengadaan aset peralatan dan mesin	20.000.000	Subbag Umpeg													
										Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terawat dan layak pakai	12 bulan	Melakukan service dan penggantian suku cadang alat dan mesin	30.000.000	Subbag Umpeg													
										Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan.	Jumlah gedung/ bangunan dalam kondisi layak	4 kegiatan	Melaksanakan rehab rutin/berkala gedung	201.275.000	Subbag Perenc dan Keuangan													
										Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala aset tak berwujud	Jumlah internet dan website kecamatan yang layak	1 paket	Melaksanakan belanja pemeliharaan	6.000.000	Subbag Perenc dan Keuangan													
	Terlaksananya disiplin pemakaian seragam dinas.	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	Program : Peningkatan disiplin aparatur				**11.520.000**														
										Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk PNS	24 stel	Belanja PDH	11.520.000	Subbag Umpeg													
	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				**1.500.000**														
										Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	1 laporan	Melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	**1.500.000**	Subbag Perenc dan Keuangan													
	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	Program : Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah				**106.200.000**														
										Kegiatan : Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan	12 bulan	Membayar honor Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000	Subbag Perenc dan Keuangan													
										Kegiatan : Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Jumlah pelaksanaan penjagaan keamanan, kebersihan dan kegiatan dinas	12 bulan	Membayar honor penjaga aset Linmas, jasa kebersihan dan sopir	72.000.000	Subbag Perenc dan Keuangan													
	Terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan	19,78 %	19,78 %	12,32 %	12,32 %	60,59 %	60,59 %	7,31 %	7,31 %	Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian				**5.000.000**														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dan Sasaran Kinerja								PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											KET
																TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR I	R	TR 2	R	TR 3	R	TR 4	R							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	koordinasi peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									Pelaksanaan kebijakan KDH																		
										Kegiatan : Penyelenggaraan Kooordinasi Pengawasan Wilayah Yang Lebih Komprehensif	Jumlah desa yang terpantau kondisi keamanan dan ketertibannya	16 desa	Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengawasan wilayah yang lebih komprehensif	5.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai aturan yang ada	16 desa	Melakukan rapat sosialisasi/koordinasi, pembinaan dan monitoring ke desa-desa	52.000.000	Seksi Pemerintahan													
										Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi	Jumlah lembaga desa yang melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksinya dan menata arsip sesuai aturan yang ada	16 desa	Melakukan pembinaan kelembagaan desa dan penataan arsip desa	3.800.000	Seksi Pemerintahan													
										Kegiatan : Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat	Jumlah Linmas desa yang memahami tugas dan fungsinya.	16 desa	Melaksanakan pembinaan Linmas desa	8.500.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang dan membuat dokumen perencanaan pembangunan	16 desa	Melaksanakan monitoring musdes, musrenbangcam dan pengumpulan data bidang pembangunan	13.000.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan penataan Lingkungan kantor	1 kegiatan	Mengadakan kegiatan penataan/ penebangan pohon lingkungan kantor	3.000.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumlah pelajar yang memahami bahaya narkoba	50 orang	Melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba	6.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah desa yang melaksanakan Program PKK dan membuat administrasi PKK sesuai hasil Rakernas VIII PKK	16 desa	Melaksanakan rakor dan pembinaan PKK	15.825.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah pedagang kaki lima yang memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku	240 orang	Melaksanakan sosialisasi penataan pedagang kaki lima	39.900.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target dan Sasaran Kinerja								PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											KET
		TR I	R	TR 2	R	TR 3	R	TR 4	R							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										Kegiatan : Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan	Jumlah kegiatan promosi hasil UMK yang diikuti	1 kegiatan	Mengikuti even Kendal Expo	10.000.000	Seksi Pemberdayaan masyarakat													
											Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi bidang kesehatan	16 desa	Mengadakan sosialisasi bidang kesehatan bagi kader kesehatan desa.	7.000.000														

Weleri, 31 Januari 2018
CAMAT WELERI

MARWOTO, SE
NIP. 1964 0913 198508 1 001