RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN WELERI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR I	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 %	24,96 %	33,31 %	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													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						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 aparatur yang layak dan memadai	5,05 %	85,62 %	7,78 %	1,55 %	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				**257.275.000**														
						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 %	-	-	-	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													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR I	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	-	-	-	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 %	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													

Weleri, 31 Januari 2018
Sekretaris Kecamatan

EDY SUYONO, SH., MM
NIP. 19650223 198603 1 008