

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN 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 1	R	TR 2	R	TR 3	R	TR 4	R							10												
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	37,33 %	37,33 %	21,73 %	21,73 %	36,54%	36,54%	4,4 %	4,4 %	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12									
Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran									Program : Pelayanan administrasi perkantoran				103.860.000														
										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 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 peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	Belanja peralatan rumah tangga	2.000.000	Subbag Umpeg													
										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													
	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai	26 %	26 %	48 %	48 %	18 %	18 %	8 %	8 %	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				50.000.000														
										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													
	Tertersedianya 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													

Weleri, 31 Januari 2018
Kasubbag Umum dan Kepegawaian