RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020
KECAMATAN KLOJEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (RP.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN												KET
													I			II			III			IV			
		I	II	III	IV								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												11
Kecamatan Klojen																									
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	**Nilai SAKIP OPD**				**80,00**	**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Prosentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**				**Sekretariat**													
							Tingkat Publikasi informasi	**4**																	
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	1.140.000			Subbag Perencanaan & Keuangan													
										fotocopy	80 lembar		20.000												
										fotocopy & jilid LAKIP	600 lembar 5 jilid			280.000											
										Fotocopy dan jilid LPPD	190 lembar 2 jilid				100.000										
										Fotocopy dan jilid SAKIP	300 lembar 2 jilid							140.000							
										Fotocopy dan jilid	500 lembar 2 jilid								200.000						
										Fotocopy dan jilid	500 lembar 2 jilid									200.000					
										Fotocopy dan jilid	500 lembar 2 jilid										200.000				
						Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	4 dokumen	71.150.000			Subbag Perencanaan & Keuangan													Baru teranggarkan 11 bulan
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang		6.500.000												
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan Fotocopy	6 orang dokumen laporan keuangan 201			7.100.000											
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan Penjilidan dokumen	6 orang jilid laporan keuangan 201				7.100.000										
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang					6.500.000									
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang						6.500.000								
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang							6.500.000							
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang								6.500.000						
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang									6.500.000					
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	6 orang										6.500.000				
										Honorarium pelaksana adminsitrasi keuangan	4 orang											4.950.000			
						Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	1.000.000			Subbag Umum dan Kepegawaian													
										Honorarium PNS, Fotocopy dan penjilidan laporan semester I	PPTK 1 orang fotocopy dan penjilidan dokume							500.000							
										Honorarium PNS, Fotocopy dan penjilidan laporan semester II	PPTK 1 orang fotocopy dan penjilidan dokume													500.000	
						Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	80,00%	2.400.000	Kegiatan dilaksanakan pada TW 3	Belanja cetak dan Beanja penggandaan	Subbag Umum dan Kepegawaian										2.400.000				
						Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen		Kegiatan dilaksanakan pada TW 3	Penyusunan SP dan SOP servi sosialsasinya	Subbag Umum dan Kepegawaian							7.750.000						
						Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen (RKA,PRKA,DPA DPPA)	1.600.000	Fotocopy dokumen Penjilidan dokumen	Penggandaan 400 lemba penjilidan 7	Subbag Perencanaan & Keuangan	400.000													
										Fotocopy dokumen Penjilidan dokumen	Penggandaan 400 lemba penjilidan 7							400.000							
										Fotocopy dokumen Penjilidan dokumen	Penggandaan 400 lemba penjilidan 7										400.000				
										Fotocopy dokumen Penjilidan dokumen	Penggandaan 400 lemba penjilidan 7											400.000			
						Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	8.425.000	Kegiatan dilaksanakan pada TW 2	Belanja jasa kantor, belanja penggandaan dan uang harian	Subbag Perencanaan & Keuangan					8.425.000								
						Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen (renja Perubahan & Renja n+1)	31.725.000	Penyusunan rancangan awal renja 2021	Honorarium Tim Renja	Subbag Perencanaan & Keuangan	8.000.000												
										Pelaksanaan kegiatan FPD Renja 2021	Honorarium Tim Renja, belanja jasa kantor, uang harian			15.225.000											
										Penyempurnaan rancangan renja 2021	Honorarium Tim Renja				8.000.000										
										Penggandaan dan penjilidan dokumen	belanja penggandaan											500.000			

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1 gedung kantor	153.877.000	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Jasa perencanaan, Jas pengawasan, belanja konstruksi dan pemeliharaan gedun	Subbag Umum dan Kepegawaian				153.877.000									
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	96.180.000	Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Belanja BBM, penggantian suk cadang, servis kendaraan da honorarium tenaga sopi	Subbag Umum dan Kepegawaian	8.445.000	8.500.000	8.500.000	7.770.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.465.000	7.200.000	7.400.000	7.400.000	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	28 unit	11.500.000	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Pemeliharaan AC kantor, scanner PC, Laptop, finger print dan lai lain	Subbag Umum dan Kepegawaian	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	960.000	1.400.000	800.000	800.000	1.040.000	1.000.000	1.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1025 surat	5.840.000			Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian													
				50 surat bayar pajak kendaraandinas/operasional	50 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 2 motor		890.000												
				130 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	130 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 2 motor			890.000											
				220 surat bayar pajak kendaraan dinas/operasional	220 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 2 motor				890.000										
				310 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	310 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 mobil operasional camat					405.000									
				395 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	395 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 2 motor						405.000								
				480 surat bayar pajak dan KIR kendaraan dinas/ operasional	480 surat teradministrasi Bayar KIR mobil operasional							740.000							
				565 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	565 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor								260.000						
				650 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	650 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor									260.000					
				740 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	740 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor										250.000				
				830 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	830 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor											300.000			
				915 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	915 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor												280.000		
				1025 surat bayar pajak kendaraan dinas/ operasional	1025 surat teradministrasi Bayar pajak tahunan 1 motor													270.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumbe daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	66.000.000	bayar listrik, air, telpon, internet	pembayaran tagihan dan belanja air, listrik, telpon serta internet	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2000 m² 12 bulan	73.610.000	Bayar honor tenaga kebersihan	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan 2000 m²	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5.800.000												
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih dan seragam	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan 2 stel seragam alat/bahan pembersih 2000 m²			7.260.000											
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan alat/bahan pembersih 2000 m²				6.500.000										
				Bayar honor tenaga kebersihan	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan 2000 m²					5.800.000	5.800.000								
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan alat/bahan pembersih 2000 m²							6.400.000							
				Bayar honor tenaga kebersihan	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan 2000 m²								5.800.000	5.800.000					
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan alat/bahan pembersih 2000 m²										6.450.000				
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan alat/bahan pembersih 2000 m²											5.800.000		5.800.000	
				Bayar tenaga keberishan, bahan/ alat pembersih	pembayaran 2 orang 1 bulan tenaga kebersihan alat/bahan pembersih 2000 m²												6.400.000		
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	46 Jenis	52.881.000	Belanja ATK dan honor PNS	Pembayaran Honor PNS dan pembelian sebagian ATK dari 46 jenis	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian		20.881.000											
				Belanja ATK	Pembelian sebagian ATK dari 46 jenis						20.000.000			10.000.000			2.000.000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	13.000.000	Belanja cetak dan penggandaan dokumen	Pembelanjaan cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	900.000	1.500.000	900.000	1.500.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.600.000	900.000	900.000	1.000.000	900.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	2.950.000	Belanja komponen listrik/ penerangan gedung kantor	Pembelanjaan kebutuhan alat listrik/penerangan gedung kantor	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian		750.000		600.000		600.000		500.000		500.000			

						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	8.928.000	Belanja bahan bacaan/ koran nasional dan lokal bulanan	Pembelanjaan koran nasional dan lokal bulanan	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	4500 kotak	229.426.000	Belanja makanan dan minuman rapat/tamu	Pembelanjaan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	4.000.000	20.000.000	20.186.000	22.000.000	20.500.000	20.500.000	20.600.000	20.600.000	21.060.000	20.130.000	20.175.000	19.675.000	
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	127.430.000	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2.000.000	2.000.000	2.000.000	50.000.000	15.000.000	10.430.000	10.000.000	16.000.000	5.000.000	8.000.000	7.000.000		
						Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang 12 bulan	64.760.000	Bayar tenaga pengamanan dan seragam	Pembayaran 2 orang tenaga keamanan dan belanja seragam keamanan	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	6.760.000												
										Bayar tenaga pengamanan	Pembayaran 2 orang tenaga keamanan			5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000		5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	
										Bayar tenaga pengamanan dan isi tabung pemadam	Pembayaran 2 orang tenaga keamanan dan isi tabung pemadam							6.600.000							
						Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	2 kegiatan	21.200.000	Perayaan HUT Kemerdekaan RI dan event Pemkot Malang	Pelaksanaan lomba PBB Linmas se Kecamatan Klojen dan keikutsertaan dalam event Pemkot Malang	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian								21.200.000					
						Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	40.000.000	Belanja perlengkapan dan peralatan kantor	Pelaksanaan pengadaan belanja perlangkapan dan peralatan kantor				40.000.000										
						Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	100 orang 2 kegiatan	12.000.000	Bayar instruktur senam	Pelaksanaan senam pagi 4 kali sebulan	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	600.000	600.000	600.000			600.000		600.000	600.000		600.000	600.000	
										Bayar instruktur senam dan Narasumber peningkatan kapasitas	Pelaksanaan senam pagi 2 kali sebulan dan peningkatan kapasitas ASN					2.400.000			2.400.000			2.400.000			
	IKM OPD				**81,45**	**Program Pemerintahan Umum**		**100%**				**Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**													
						Penyusunan Data Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi	2 dokumen (semesteran)	900.000	Belanja penggandaan	Pembayaran fotocopy dokumen	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban					138.000								
										Honorarium PNS	Pembayaran honor PPTK							250.000					250.000		
										Belanja penggandaan	Penjilidan laporan												262.000		
						Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PATEN	17 Layanan	55.125.000	Belanja honorarium PNS & pemeliharaan aplikasi	Pembayaran honor PPTK dan unsur pengadaanserta **belanja pemeliharaan** aplikasi	Kepala Seksi Pemerintahan, **Ketentraman dan** Ketertiban								10.560.000					
										Belanja cetak dan penggandaan dokumen	Pembayaran belanja cetak leaflet, brosur dan fotocopy dokumen							12.550.000							
										Pelaksanaan sosialisasi PATEN	belanja banner, narasumber, seminar kit dan uang harian										32.015.000				
						Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen informasi pembangunan	1 dokumen	900.000	Penyusunan dokumen informasi pembangunan	Tersusunnya dokumen database informasi pembangunan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban											900.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	**Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan**				**4,26**	**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (--> mendukung indeks gotong royong dan toleransi)**	**75%**				**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**													
							Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5---> target kota 2023 --> rasio 1)	**0,65**																	
						Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/ Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi	9 Lembaga Kemasyarakatan/ Orsosmas	29.850.000	Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan fasilitasi terhadap 9 Lemabaga Kemasyarakatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			7.600.000	7.500.000			7.450.000			7.300.000			
						Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	11 kali pertemuan rutin	51.735.000	Pelaksanaan pertemuan rutin	Pembayaran honorarium Non PNS dan uang transport	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	650.000	575.000	575.000	575.000				575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	
										Pelaksanaan pembinaan kader PKK	Pemberian uang transport						11.825.000								
										Pelaksanaan pembinaan kader PKK	Pemberian uang transport								22.360.000						
										Pelaksanaan pembinaan kader PKK	Pemberian uang transport dan fotocopy dokumen													12.300.000	
						Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 dokumen 1 kegiatan	22.050.000	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		22.050.000											
						Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil	1 dokumen	1.800.000	Penyusunan dokumen profil kecamatan	Tersusunnya dokumen profil kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat											1.800.000		
						Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan	4 kali kegiatan	77.750.000	Pembayaran uang transport	Terbayarnya uang transport	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	1.200.000				2.400.000		2.400.000		2.400.000				
										Pembayaran Honorarium Non PNS dan uang transport	Terbayarnya honor Non PNS dan uang transport			5.200.000		6.400.000		6.400.000				5.200.000			
										Pembayaran Honor PNS, kegiatan koordinasi & uang transport	Terbayarnya PPTK & uang transport terlaksana 1x kegiatan				13.795.500		7.270.500			11.270.500			7.413.500	6.400.000	
						Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan	Jumlah sosialisasi/pembinaan	1x sosialisasi/ pembinaan 12 bulan monitoring wilayah	83.548.000	Pelaksanaan monitoringtramtibun wilayah kecamatan	Terlaksananya monitoring tramtibum wilayah kecamatan	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban		3.375.000	3.375.000			3.428.400		3.375.000	3.375.000		3.375.000	3.375.000	

										Pelaksanaan monitoringtramtibun wilayah kecamatan dan kunjungan study tiru tramtibum	Terlaksananya monitoring tramtibum wilayah kecamatan dan kunjungan study tiru tramtibum					42.625.000									
										Pelaksanaan monitoringtramtibun wilayah kecamatan dan pembinaan	Terlaksananya monitoring tramtibum wilayah kecamatan dan pembinaan						17.244.600								
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	**Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik**				**62,57**	**Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan**	**30%**				**Seksi Prasarana dan Sarana Umum**														
							Prosentase usulan masyarakat untk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	**50%**																		
						Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan 1 dokumen hasil monev 1 unit kendaraan operasional	60.600.000	Pelaksanaan pengadaan kendaraan operasional	Honor PNS dan belanja sepeda motor	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum			38.750.000											
										Pelaksanaan sosialisasi	Terlaksananya sosialisasi						9.900.000						11.950.000		
						Penyusunan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sapras)	1 dokumen		Pelaksanaan penyusunan dokumen datbase kondisi sarpras wilayah Kecamatan	Tersusunya dokumen database kondisi sarpras wilayah kecamatan														1.400.000	

Malang, 2020
CAMAT KLOJEN

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199201 1 001