



---

---

---

---

---

---

---

---

# RENJA

---

---

---

---

---

---

---

---

**RENCANA KINERJA  
TAHUN 2020**

**KECAMATAN PASRUJAMBE**

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menuju ke arah kualitas kehidupan yang menmpatkan manusia sebagai sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di masa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis ataupun tantangan dan hambatan. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus dapat memberikan suatu pilihan kepada masyarakat. Review Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe tahun 2015-2019 adalah merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019.

#### **a. Pengertian Renja**

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

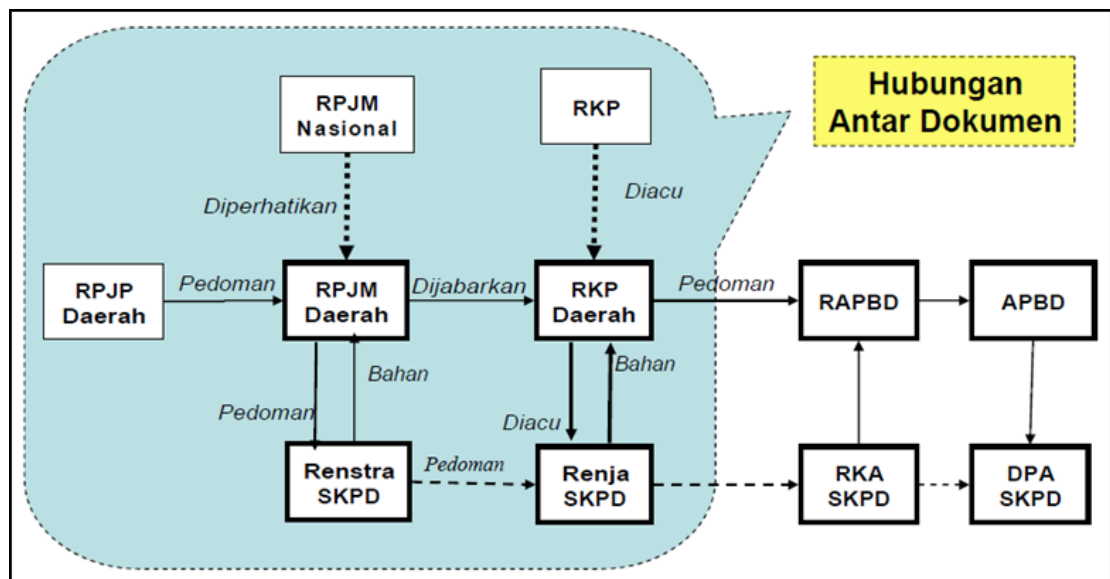
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

**b. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

**c. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan implementasi atas:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
24. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah

### **1.3 Maksud Dan Tujuan :**

Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu setahun dengan memperhitungkan segala potensi peluang serta hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Pasrujambe Tahun 2019 disusun dengan maksud dan tujuan : sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasrujambe melalui berbagai kegiatan pada Tahun 2020.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Kantor Kecamatan Pasrujambe diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

b. Hasil Evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019;

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah;

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

e. Penutup.

## **BAB. II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2020-2=2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan: -
- d. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/Kegiatan :
  1. Tiga Program kegiatan diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak memuat target kinerja yang sudah ditentukan.
  2. Program yang menyokong kegiatan kenerja hanya 1 sehingga kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan rencana kinerja.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Pasrujambe :
  1. Dalam penyajian renstra sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan.
  2. Pelaksanaan renstra sudah disesuaikan dengan schedule bulan pada program dan kegiatan.
- f. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran yag perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab : -

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019  
Kabupaten Lumajang

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) 2020		Target Renja Perangka t daerah Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2018		Tingkat Realias i (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>400.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>375.000.000</b>	56%	188589370	56%	47 %
1	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Jumlah penyediaan jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	27	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	375.000.000	15	188589370	56%	47 %
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>345.725.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>355.725.000</b>	41%	71490000	41%	21 %



KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) 2020		Target Renja Perangka t daerah Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	15	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	280.000.000	4	239675000	27%	92%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	45	85.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16	75.725.000	4	40184400	9%	47%
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>660.900.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>354.533.500</b>	94%	0,94	94%	0%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	1	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.308.000	1	1308000	100%	93%
2	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.488.000	1	1488000	100%	99%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) 2020		Target Renja Perangka t daerah Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2018		Tingkat Realias i (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	3102000	100%	26%
4	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	Prosentase Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan	<b>100%</b>	<b>646.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	100	<b>341.737.500</b>	100%	1	100%	0%
1	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu	7	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	207.585.000	4	77.060.000	57%	24%
		Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar																



KOD E	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) 2020		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019)		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
3	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat terbina Pemberdayaan Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	1050	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	54.120.000	480	19.810.000	46%	9%
4	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase keterpenuhan Lintas sektor dalam musrenbang Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah/jenis masalah sosial terdata	2	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.475.000	1	4.425.000	50%	21%

KOD E	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra) 2020		Target Renja Perangka t daerah Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019)		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangka t Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2018		Tingkat Realias i (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	12	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	54.120.000	6	19.810.000	50%	28 %

Tabel diatas merupakan Gambaran di tahun 2017 s/d 2019 ( tahun berjalan, di tahun 2017 s/d 2018 tidak ada anggaran dan capaian kinerja di karenakan masih belum terinkas ke dalam program dan kegiatan yang baru, program dan kegiatan diatas sudah mengacu pada Renstra PD 2018-2023 yang di susun pada tahun 2019.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasrujambe berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Pasrujambe berdasarkan NSPK dan SPM maupun terhadap IKK dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.30, sebagai berikut :

Tabel T-C.30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasrujambe

## Kabupaten Lumajang

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM Kecamatan		80	75	88	88,5	88,6	84	88	88,5	88,6	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		100	100	85%	86%	87%	100	85%	86%	87%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target

Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	71%	57%	71%	71%	86%	71%	71%	71%	71%	86%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------------------------------



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

### **a. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur**

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

#### **a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah**

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

**b) Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah**

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

2) Kesenjangan Sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orientasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling

berbatasan.

4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

5) Penetapan Batas Wilayah

**b. Isu Strategis Kabupaten Lumajang**

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah yang terjabarkan dalam table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)

### c. Isu strategis Kecamatan Pasrujambe

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan pasrujambe, perumusan isu strategis Kecamatan Pasrujambe dapat digambarkan pada table berikut :

<b>Masalah</b>	<b>Pokok Masalah</b>	<b>Isu Strategis</b>
Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan	Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasrujambe masih belum optimal
Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan		
Tidak ada media Publikasi terkait		

prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Pasrujambe		
Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	
Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi		
Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi	Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	
Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa		
kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang-undangan		

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

Tabel T-C 31

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

## Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	Tidak ada perubahan
	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah penyediaan jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	27 Jenis	400.000.000	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah penyediaan jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	27 Jenis	400.000.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>345.725.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>345.725.000</b>	
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	15 item	260.000.000	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	15 item	260.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	9 Jenis 45 Unit	85.725.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	9 Jenis 45 Unit	85.725.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>14.900.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>14.900.000</b>	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	1.400.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	1.400.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP					
	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	1.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	1.500.000	
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat			Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1 Dok	12.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1 Dok	12.000.000	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	Kecamatan Pasrujambe	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	<b>646.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	Kecamatan Pasrujambe	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	<b>646.000.000</b>	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu	5 Desa	250.000.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu	5 Desa	250.000.000	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar	0	-		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar	0	-	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Desa tersosialisasi pelayanan Kecamatan	7 Desa	70.000.000		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Desa tersosialisasi pelayanan Kecamatan	7 Desa	70.000.000	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Desa yang melaksanakan Penjaringan Perangkat Desa dengan lancar	0	-		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Desa yang melaksanakan Penjaringan Perangkat Desa dengan lancar	0	-	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa Terbina ketentraman dan	7 Desa	10.000.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah desa Terbina ketentraman dan	7 Desa	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ketertiban					ketertiban			
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan Ketertiban	70 Orang	15.000.000		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan Ketertiban	70 Orang	15.000.000	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah kelompok masyarakat terbina Pemberdayaan	50 Pokmas	150.000.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Jumlah kelompok masyarakat terbina Pemberdayaan	50 Pokmas	150.000.000	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	1050 Orang	60.000.000		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan	1050 Orang	60.000.000	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Kecamatan Pasrujambe	Persentase keterpenuhan Lintas sektor dalam musrenbang	90%	9.000.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Kecamatan Pasrujambe	Persentase keterpenuhan Lintas sektor dalam musrenbang	90%	9.000.000	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah usulan yang difasilitasi	25 Usulan	5.000.000		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah usulan yang difasilitasi	25 Usulan	5.000.000	
		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah/jenis masalah sosial terdata	4 jenis	7.000.000		Kecamatan Pasrujambe	Jumlah/jenis masalah sosial terdata	4 jenis	7.000.000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	89%	70.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kecamatan Pasrujambe	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	89%	70.000.000	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan fisik sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Pasrujambe. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C32

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  
2020

### Kecamatan Pasrujambe

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				
2	Pembangunan Jalan	RT 01 sampai RT 03	Menunjang Perekonomian Masyarakat	250m x 2,60m x 0,12m	Mendesak
3	Pembangunan Jalan	Dusun Pakurejo Desa Pagowan s.d Dusun Krajan Desa	Lancarnya akses jalan masyarakat menjadikan perekonomian lancar	4,5 x 1000 m	Mendesak
4	Pembangunan Jalan	Jl. Raya Kertosari ( Ruas perbatasan Tumpeng s.d T	Lancarnya akses transportasi menjadikan perekonomian lancar	Pelebaran dari 3,5 m menjadi 4,5 m Panjang 6 Km	Mendesak
5	Pembangunan Jembatan	Dusun Ngambon-Gencono	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	30 x 1,5	Mendesak

## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lumajang**

Kabupaten Lumajang telah menerbitkan dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: Visi kabupaten Lumajang yaitu: “Terwujudnya masyarakat lumajang yang bermartabat, makmur dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kecamatan secara keseluruhan adalah Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan tranparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai oleh Kecamatan Pasrujambe adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pasrujambe**

Keberhasilan tujuan dan sasaran merupakan salah satu prioritas dalam mencapai Kinerja yang lebih baik. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sebagaimana penjabaran sebagai berikut :

##### **a. Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi bupati Lumajang maka tujuan yang akan di capai oleh Kecamatan Pasrujambe sebagai berikut :  
Meningkatnya kepuasan masyarakat

##### **b. Sasaran**

Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Tabel 3.1

## Tujuan dan sasaran Kecamatan Pasrujambe tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
			2020
(1)	(2)	(3)	(5)
		Nilai IKM	87
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	88,5
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%
		Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	71%

### **3.3 Program dan arah kebijakan**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

#### **a. Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Pasrujambe selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang di pangku oleh Kecamatan Pasrujambe terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari program rutin dan program pencapaian Kinerja bagi para pejabat Kecamatan, Jenis program diantaranya :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Dari program yang di pangku ada beberapa kegiatan yang melekat dalam program, kegiatan itu terdiri dari :

- 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran :** Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
- b. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

**4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :**

- a. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
- b. Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
- c. Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

Untuk lebih jelasnya Penjabaran Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-33 sebagai berikut :

Tabel T-C-33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

## Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	DAU	Usulan Kecamatan	<b>100</b>	<b>425.000.000</b>
	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Jumlah penyediaan jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Kecamatan Pasrujambe	27 Jenis	400.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	27 Jenis	425.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>100</b>	<b>345.725.000</b>	DAU	Usulan Kecamatan	<b>100</b>	<b>355.000.000</b>
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	Kecamatan Pasrujambe	15 item	260.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	15 item	270.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	Kecamatan Pasrujambe	9 Jenis 45 Unit	85.725.000	DAU	Usulan Kecamatan	9 Jenis 45 Unit	85.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Kecamatan Pasrujambe	<b>100</b>	<b>14.900.000</b>	DAU	Usulan Kecamatan	<b>100</b>	<b>16.250.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	Kecamatan Pasrujambe	1 dok	1.400.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 dok	1.400.000
	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	Kecamatan Pasrujambe	1 Dok	1.500.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 Dok	1.500.000
			Kecamatan			DAU	Usulan	1 Dok	1.350.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Pasrujambe				Kecamatan		
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pasrujambe	1 Dok	12.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 Dok	12.000.000
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Pasrujambe	100	<b>646.000.000</b>	DAU	Usulan Kecamatan	<b>100</b>	<b>697.530.000</b>
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu	Kecamatan Pasrujambe	5 Desa	250.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	5 Desa	250.000.000
		Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar	Kecamatan Pasrujambe	0	-	DAU	Usulan Kecamatan	2	50.000.000
		Jumlah Desa tersosialisasi pelayanan Kecamatan	Kecamatan Pasrujambe	7 Desa	70.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	7 Desa	71.050.000
		Jumlah Desa yang melaksanakan Penjaringan Perangkat Desa dengan lancar	Kecamatan Pasrujambe	0	-	DAU	Usulan Kecamatan	0	-
		Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah desa Terbina ketentraman dan ketertiban	Kecamatan Pasrujambe	7 Desa	10.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	7 Desa
		Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Pasrujambe	70 Orang	15.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	70 Orang	15.225.000
	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat terbina Pemberdayaan	Kecamatan Pasrujambe	50 Pokmas	150.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	50 Pokmas	150.000.000
		Jumlah masyarakat yang	Kecamatan Pasrujambe	1050 Orang	60.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1050 Orang	50.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
		terbina Pemberdayaan							
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase keterpenuhan Lintas sektor dalam musrenbang	Kecamatan Pasrujambe	90%	9.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	90%	9.000.000
		Jumlah usulan yang difasilitasi	Kecamatan Pasrujambe	25 Usulan	5.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	25 Usulan	5.000.000
		Jumlah/jenis masalah sosial terdata	Kecamatan Pasrujambe	4 jenis	7.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 Jenis	7.105.000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	Kecamatan Pasrujambe	89%	70.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	89%	80.000.000



## BAB. IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Pasrujambe merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasrujambe. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Kecamatan Pasrujambe kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Pasrujambe. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasrujambe

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang, berikut penjabaran rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pasrujambe.

Tabel 4.1  
Rencan Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pasrujambe  
Tahun 2020

NO	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		<b>TOTAL ANGGARAN B. LANGSUNG</b>				<b>1.150.000.000</b>	
1	3.05.1 4.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN</b>				<b>389.898.500</b>	
1	01.02 1	<b>Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran</b>				<b>389.898.500</b>	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>				<b>40.992.000</b>	
	5.2.1. 001.0 02	Hr. Pengadaan barang dan jasa				1.750.000	
		Pjbt pengadaan brg dan jasa (1 org X 10 keg)	10	175.000	1.750.000		o/k
	5.2.1. 001.0 04	Hr. Penyimpan dan pengurus barang				3.372.000	
		Pengurus barang (1 org x 12 bulan)	12	281.000	3.372.000		o/bl
	5.2.1. 001.0 05	Hr. Pemeriksa hasil pekerjaan				1.200.000	

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (1 org x 12 bln)	12	100.000	1.200.000		o/bl
	5.2.1. 001.0 47	Hr. Pengguna anggaran				7.482.000	
		Pengguna anggaran (1 org x 12 bln)	12	623.500	7.482.000		
	5.2.1. 001.0 48	Hr. PPTK				4.500.000	o/bl
		PPTK (1 org x 12 bulan)	12	375.000	4.500.000		
	5.2.1. 001.0 52	Hr. Bendahara				5.670.000	
		Bendahara (1 org x 12 bln)	12	472.500	5.670.000		
	5.2.1. 001.0 53	Hr. Pejabat penata usahaan keuangan (verifikator)				6.804.000	
		Verifikator (1 org x 12 bln)	12	567.000	6.804.000		
	5.2.1.	Hr. Pejabat akuntansi				3.450.000	
		Pejabat akuntansi (1 org x 12 bln)	12	287.500	3.450.000		
	5.2.1. 003.0 01	Uang lembur PNS				6.764.000	
		1. Lembur Administrasi Keuangan				6.764.000	
		- Eselon IV : 1 org x 152 jam	152	22.000	3.344.000		o/j
		- Gol. II : 1 org x 152 jam	152	15.000	2.280.000		o/j
		uang makan lembur : 2 org x 19 hari	38	30.000	1.140.000		o/h
		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>348.906.500</b>	
	5.2.2. 001.0 01	Belanja alat tulis kantor				27.291.700	
		Amplop putih sedang	6	28.000	168.000		pak
		Bollpoint	3	36.500	109.500		pak
		Pensil	4	6.000	24.000		buah
		Binder klip 107	3	124.000	372.000		Pak besar
		Binder klip 200	2	159.000	318.000		Pak besar
		Binder klip 260	1	330.000	330.000		Pak besar
		Box file	6	22.000	132.000		unit
		Buku folio 100lbr	7	22.500	157.500		buah
		Buku tulis isi 58 lbr	1	45.000	45.000		pak
		CD blank RW	20	7.000	140.000		keping
		Flasdish 16GB	4	145.000	580.000		unit
		Isi staples no. 10	3	170.500	511.500		Pak besar
		Isi staples no. 3	8	8.300	66.400		pak kecil
		Kertas bufalo					pak

NO	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
			2	72.000	144.000		
		Kertas fax	7	58.000	406.000		rol
		Mika plastik	1	35.300	35.300		rim
		Kertas HVS folio 70 gr	112	67.000	7.504.000		rim
		Kertas HVS folio 60 gr	60	60.000	3.600.000		rim
		Kertas HVS A4 70gr	4	90.000	360.000		rim
		Kertas HVS Warna	8	80.000	640.000		rim
		Kertas buram	6	36.000	216.000		rim
		Kertas continuous form uk. Folio	-	525.000	-		dos
		Kertas continuous form uk. Kecil	-	395.000	-		dos
		klip kecil no 3	3	20.000	60.000		slop / pak besar
		klip jumbo no 5	3	48.000	144.000		boks besar
		Kwitansi	4	7.500	30.000		buah
		Lem Kertas botol kecil	20	5.000	100.000		buah
		Ordner besar	50	26.000	1.300.000		unit
		Ordner kecil	16	24.000	384.000		unit
		Pervorator	-	35.000	-		unit
		Tinta serbuk mesin foto copy	4	390.000	1.560.000		kantong
		Pita printer besar	8	38.000	304.000		rol
		Pita printer LQ kecil 1150	5	26.000	130.000		rol
		Tinta printer L100 hitam	17	115.000	1.955.000		botol
		Tinta printer L100 warna	12	120.000	1.440.000		botol
		Tinta printer hitam	6	30.000	180.000		botol
		Staples kecil	-	20.000	-		unit
		Stopmap	4	120.000	480.000		pak
		map plastik jepit	1	102.000	102.000		lusin
		map plastik snale	2	96.000	192.000		buah
		map snale kertas	1	110.000	110.000		pak
		map snale plastik bening	2	54.000	108.000		lusin
		Map bag	6	21.000	126.000		buah
		Lakban besar	13	35.000	455.000		rol
		Lakban sedang	12	28.000	336.000		rol
		Penggaris plastik 30 cm	-	4.000	-		unit
		Spidol permanen	6	9.000	54.000		unit
		spidol boardmaker	15	6.500	97.500		lusin

NO.	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Corection pen	6	8.000	48.000		unit
		Cutter	-	14.500	-		buah
		Isi cutter	-	90.000	-		pak
		Kertas foto	1	86.000	86.000		pak
		Stabilo	5	7.000	35.000		buah
		Bak stempel sedang	3	35.000	105.000		buah
		Tinta stempel	12	8.000	96.000		buah
		Baterai kotak	40	19.000	760.000		buah
		Baterai sedang	12	10.000	120.000		buah
		Gunting sedang	5	11.000	55.000		buah
		Baterai kecil remot	60	4.200	252.000		buah
		Baterai kecil jam dinding	40	4.500	180.000		pak/dus
		isolasi bolak balik 2"	8	6.000	48.000		rol
	5.2.2.001.003	B. Alat listrik dan elektronik				2.376.000	
		Lampu 24 watt	9	98.000	882.000		unit
		Lampu 32 watt	6	144.000	864.000		unit
		skakel	5	34.000	170.000		unit
		Kabel golong	1	250.000	250.000		unit
		jek conector	6	35.000	210.000		unit
	5.2.2.001.004	Belanja prangko, materai dan benda pos				1.050.000	
		Materai 6000	130	6.000	780.000		lbr
		Materai 3000	90	3.000	270.000		lbr
	5.2.2.001.005	B. Peralatan kebersihan dan bahan pemb				4.319.500	
		Alat pel	1	325.000	325.000		set
		sapu ijuk	5	35.000	175.000		unit
		sapu lidi	3	15.000	45.000		unit
		sulak	2	25.000	50.000		unit
		Tempat sampah	4	28.000	112.000		unit
		keset	6	75.000	450.000		unit
		tisu kotak	50	17.000	850.000		pak
		bahan pembersih lantai	3	18.000	54.000		botol
		bahan pembersih lantai isi ulang	10	15.000	150.000		kantong
		bahan pembersih kaca	2	17.500	35.000		botol
		bahan pembersih kaca isi ulang	8	10.000	80.000		kantong

NO	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		alat pengharum ruangan	4	72.000	288.000		botol
		pengharum ruangan matic	18	32.000	576.000		botol
		kapur barus gantungan	8	20.000	160.000		pak
		Kapur barus isi ulang	20	12.000	240.000		
		gayung	3	10.000	30.000		unit
		Ember plastik	1	20.000	20.000		unit
		lap pembersih serba guna	1	35.000	35.000		unit
		sabun cuci tangan	6	23.500	141.000		botol
		Sabun cuci tangan isi ulang	14	17.500	245.000		kantong
		kain pel	2	10.000	20.000		unit
		kain lap	5	13.500	67.500		unit
		Sikat toilet	6	23.500	141.000		unit
		Sabun colek	10	3.000	30.000		buah
	5.2.2.001.006	B. Bahan bakar minyak / gas				855.000	
		BBM genset dan mesin potong rumput	90	9.500	855.000		liter
	5.2.2.001.020	Belanja umbur - umbul / Bendera				4.190.000	
		Umbul - Umbul	10	100.000	1.000.000		buah
		Umbul - Umbul kupu2 panjang	5	450.000	2.250.000		
		Bendera uk. 180cm x 150 cm (besar)	2	150.000	300.000		
		Bendera sedang	8	80.000	640.000		buah
	5.2.2.001.021	Belanja spanduk/baliho/banner				560.000	
		Banner uk. 4 m x 1 m	8	70.000	560.000		lembar
	5.2.2.002.004	Belanja obat-obatan				275.000	
		Minyak kayu putih	2	30.000	60.000		botol
		Minyak gosok	1	30.000	30.000		botol
		Balsem	2	10.000	20.000		botol
		Obat merah	2	20.000	40.000		botol
		Obat sakit gigi	2	35.000	70.000		
		Obat sakit kepala ringan	5	5.000	25.000		pak
		Kasa	2	15.000	30.000		rol
	5.2.2.002.006	Belanja bahan makanan				2.533.000	
		air mineral	46	17.500	805.000		galon
		Gula	48	13.000	624.000		kg

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Kopi (8 pak x 12 bln)	96	10.000	960.000		pak
		Teh	16	9.000	144.000		pak
	5.2.2. 003.0 01	Belanja telepon	12	70.000	840.000	840.000	bln
	5.2.2. 003.0 03	Belanja listrik	12	1.800.000	21.600.000	21.600.000	bln
	5.2.2. 003.0 06	Belanja internet	12	1.380.000	16.560.000	16.560.000	bln
	5.2.2. 004.0 01	Premi asuransi kesehatan				16.470.000	
		Tenaga kerja dg upah 15 org x 12 bln	180	91.500	16.470.000		o/b
	5.2.2. 004.0 03	Premi asuransi ketenaga kerjaan				1.900.800	
		JKK : 16 org x 12 bln	192	4.400	844.800		o/b
		JKM : 16 org x 12 bln	192	5.500	1.056.000		o/b
	5.2.2. 006.0 01	Belanja cetak				5.550.000	
		Amplo kop	28	85.000	2.380.000		pak
		Stopmap kop kantor	400	6.000	2.400.000		lbr
		Lembar disposisi	3	95.000	285.000		rim
		Lembar nota pengajuan konsep naskah dinas	3	95.000	285.000		rim
		Liflet pelayanan	2	100.000	200.000		rim
	5.2.2. 006.0 02	B. Penggandaan/foto copy/penjilidan				886.500	
		Penggandaan / foto copy	3.700	225	832.500		lbr
		Penjilidan	9	6.000	54.000		bendel
	5.2.2. 011.0 01	Belanja makanan dan minuman rapat				16.950.000	
		Rapat dinas : snack 40 org x 6 kali kegiatan	240	15.000	3.600.000		org/por si
		Konferensi dinas :					
		- Snack : 60 org x 4 kali	240	12.500	3.000.000		org/por si
		- Nasi kotak : 60 org x 4 kali	240	27.500	6.600.000		org/por si
		Rapat insidental :					
		- Snack : 50 org x 5 kali	250	15.000	3.750.000		org/por si
	5.2.2. 011.0 02	B. Makanan dan minuman tamu				5.420.000	
		Snack / minuman (4 org x 10 keg)	40	10.000	400.000		org
		Prasmanan (4 org x 10 keg)	40	35.000	1.400.000		org/por

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
							si
		Minuman tamu pelayanan (air mineral)	220	14.000	3.080.000		dos
		Permen pelayanan	60	9.000	540.000		pak
		Air minum kemasan (teh botol)	12	80.000	960.000		dos
	5.2.2. 014.0 04	B. Pakaian olah raga				6.250.000	
		pakaian olah raga	25	250.000	6.250.000		unit
	5.2.2. 015.0 01	B. Perjalanan dinas dlm daerah				76.215.000	
		Rapat :Uang saku				50.235.000	
		Eselon IIIa (1 org x 70 hari)	70	225.000	15.750.000		o/h
		Eselon IIIb (1 org x 30 hari)	30	160.000	4.800.000		
		Eselon IV (7 org x 14 hari )	98	145.000	14.210.000		
		Staf gol III / II ( 6 org x 8 hari )	48	125.000	6.000.000		
		Tenaga kontrak (5 org x 9 hari )	45	90.000	4.050.000		
		Tranport rapat ke lumajang : 22 km	217	25.000	5.425.000		
		Kurir / antar surat				5.850.000	
		Transport kurir ( 10 -25 km)	130	45.000	5.850.000		o/k
		Bimtek dan Diklat :				20.130.000	
		Eselon IIIa (1 org x 20 hari)	20	225.000	4.500.000		
		Eselon IIIb (1 org x 10 hari)	10	160.000	1.600.000		
		Eselon IV (7 org x 6 hari )	42	145.000	6.090.000		
		Staf gol III / II ( 6 org x 5 hari )	30	125.000	3.750.000		
		Tenaga kontrak (4 org x 4 hari )	16	90.000	1.440.000		
		Tranport :	110	25.000	2.750.000		
	5.2.2. 015.0 02	B. Perjalanan dinas luar daerah				13.500.000	
		Rapat :Uang saku				8.000.000	
		Eselon IIIa (1 org x 2 hari X 5 kali)	10	800.000	8.000.000		o/h
		Bimtek / Sosialisasi dll				5.500.000	
		Eselon IIIa (1 org x 2 hari X 1 kali)	2	800.000	1.600.000		
		Eselon IV (2 org x 3 hari x 1 kali)	6	650.000	3.900.000		
		Transport : (2 kali)		350.000	-		
	5.2.2. 021.0 03	B. Upah / ongkos tenaga kerja bulanan				118.800.000	
		Tenaga Adm. / Pengelola (2 org x 12 bln)	24	1.800.000	43.200.000		o/bln
		Pengadministrasi umum : (2 org x 12 bln)	24	1.700.000	40.800.000		
		Tenaga kebersihan/SLTA (1 org x 12 bulan)	12	1.500.000	18.000.000		

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Tenaga kebersihan/SR (1 org x 12 bulan)	12	1.400.000	16.800.000		
	5.2.2. 021.0 05	B. Tambahan upah tenaga kerja bulanan				4.514.000	
		Tambahan upah adm. Keuangan :				2.242.000	
		Tenaga kontrak : 1 org x 152 jam	152	11.000	1.672.000		o/j
		uang makan tambahan pekerjaan (1 org x 19 hari)	19	30.000	570.000		
		Tambahan upah adm. Umum / surat menyurat :				2.272.000	
		Tenaga kontrak : 2 org x 76 jam	152	11.000	1.672.000		
		uang makan tambahan pekerjaan (2 org x 10 hari)	20	30.000	600.000		
2	<b>3.05.1 4,02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>183.085.000</b>	
1	<b>02.04 5</b>	<b>Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>109.700.000</b>	
	<b>5.2.2. 050.0 06</b>	<b>B. Home use</b>				<b>7.600.000</b>	
		Gorden ruang camat	2	475.000	950.000		meter
		Gorden ruang pelayanan	14	475.000	6.650.000		meter
	<b>5.2.4</b>	<b>B. Modal Peralatan dan mesin</b>				<b>65.900.000</b>	
	5.2.4. 014.0 04	B. Modal alat penyimpanan perlengk. Kntr				13.600.000	
		Almari arsip sliding kaca uk. 125 cm x 200cm	3	3.200.000	9.600.000		
		Rak arsip	2	2.000.000	4.000.000		
	5.2.4. 014.0 05	Belanja modal office use				11.000.000	
		Scanner	1	11.000.000	11.000.000		
	5.2.4. 015.0 01	B. Modal meubelair				11.000.000	
		Almari kaca uk. 150cm x 210 cm	1	4.000.000	4.000.000		
		Almari display informasi pelayanan	1	2.500.000	2.500.000		
		Meja kerja staf	2	2.250.000	4.500.000		
	5.2.4. 015.0 04	B. Modal alat pendingin				4.300.000	
		Almari es (ruang laktasi)	1	3.500.000	3.500.000		
		Kipas angin	1	800.000	800.000		
	5.2.4. 015.0 06	Belanja modal home use				9.500.000	
		Kamera	1	9.500.000	9.500.000		
	5.2.4. 016.0 02	B. Modal personal komputer				8.500.000	
		Laptop	1	8.500.000	8.500.000		
	5.2.4. 016.0	B. Modal peralatan personal komputer				3.000.000	



N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
	05						
		printer tinta	1	3.000.000	3.000.000		unit
	5.2.4. 017.0 03	B. Modal kursi kerja pejabat				5.000.000	
		Kusi kerja putar eselon III	2	2.500.000	5.000.000		
	<b>5.2.5.</b>	<b>B. MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				<b>36.200.000</b>	
	5.2.5. 001.	B. MODAL RUMAH DINAS				36.200.000	
		RUMAH DINAS ( KAMAR MANDI DAN DAPUR )				36.200.000	PAKET
		- Biaya perencanaan	1	500.000	500.000		
		- Biaya pengawasan	1	700.000	700.000		
		- Biaya kontruksi	1	35.000.000	35.000.000		
<b>2</b>	<b>02.04 6</b>	<b>Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>73.385.000</b>	
	5.2.2. 005.0 01	B. Bahan bakar minyak dan pelumas				23.975.000	
		BBM	1.7 50	12.500	21.875.000		liter
		Minyak pelumas	6	350.000	2.100.000		Galon
	5.2.2. 005.0 02	B. Jasa servis dan penggantian suku cdg				22.700.000	
		Servis dan penggantian suku cadang roda 4	1	18.000.000	18.000.000		unit/th n
		Service dan pengg. suku cdg roda 2 (9 unit)	9	300.000	2.700.000		unit/th n
		Service dan pengg. Suku cdg roda 2 (2 unit) rusak berat	2	1.000.000	2.000.000		
	5.2.2. 005.0 04	Belanja STNK				2.010.000	
		Roda 4 (1 unit)	1	800.000	800.000		kali
		Roda 2 (11 unit)	11	110.000	1.210.000		kali
	5.2.2. 123.0 03	B. Pemeliharaan alat reproduksi				1.600.000	
		Mesin foto copy	1	1.600.000	1.600.000		unit/ka li

	5.2.2. 124.0 04	B. Pemeliharaan alat pendingin				3.200.000	
		Servis AC dan penggantian suku cdg (8 unit X 1 kali)	8	400.000	3.200.000		unit/ka li

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
	5.2.2. 125.0 02	B. Pemel. Personal komputer				3.150.000	
		Laptop (4 unit )	4	350.000	1.400.000		unit/th n
		Komputer (5 unit)	5	350.000	1.750.000		
	5.2.2. 125.0 05	B. Pemel. Peral. Personal komputer				1.750.000	
		servis dan pengg. Sk cdg printer (5 unit )	5	350.000	1.750.000		unit/ka li
	5.2.2. 144.0 01	B. Pemeliharaan gedung kantor				15.000.000	
		Pengecatan gedung kantor					
		- Pendopo, pagar, gedung tempat kerja	1	15.000.000	15.000.000		paket
<b>3</b>	<b>3.05.1 4.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAP. KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>12.971.000</b>	
<b>1</b>	<b>06.00 1</b>	<b>Penyus. Lap. Cap. Kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP</b>				<b>889.000</b>	
	5.2.1. 003.0 01	Uang lembur PNS				472.000	
		Eselon IV (1 org x 16 jam)	16	22.000	352.000		o/j
		uang makan lembur ( 1 org x 4 hari)	4	30.000	120.000		o/j
		BELANJA BARANG DAN JASA				417.000	
	5.2.2. 006.0 02	B. Penggandaan/ foto copy/penjilidan				121.000	
		Foto copy (70 x 5)	360	225	81.000		
		Penjilidan / penyampulan	5	8.000	40.000		bendel
	5.2.2. 021.0 05	Tambahan upah tenaga kerja bulanan				296.000	
		Tenaga kontrak : 1 org x 16 jam	16	11.000	176.000		
		uang makan : 1 org X 4 hari	4	30.000	120.000		
<b>2</b>	<b>06.00 3</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>				<b>1.538.000</b>	
	5.2.1. 003.0 01	Uang lembur PNS				966.000	
		Eselon IV (1 org x 18 jam)	18	22.000	396.000		o/j
		Gol. II ( 1 org x 18 jam)	18	15.000	270.000		o/j
		uang makan lembur ( 2 org x 5 hari)	10	30.000	300.000		o/j
		BELANJA BARANG DAN JASA				572.000	
	5.2.2. 006.0 02	B. Penggandaan/ foto copy/penjilidan				224.000	
		Penjilidan / penyampulan	7	8.000	56.000		bendel
		Foto copy (120 x 7)					lbr

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
			840	200	168.000		
	5.2.2. 021.0 05	Tambahan upah tenaga kerja bulanan				348.000	
		Tambahan jam kerja : 1 org x 18 jam	18	11.000	198.000		
		uang makan : 1 org X 5 hari	5	30.000	150.000		
<b>3</b>	<b>17.00 1</b>	<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran</b>				<b>10.544.000</b>	
	5.2.1. 003.0 01	Uang lembur PNS				3.000.000	
		Eselon III : 1 org x 30 jam		25.000	-		
		Eselon IV (1 org x 60 jam)	60	22.000	1.320.000		o/j
		Gol. II ( 1 org x 60 jam)	60	15.000	900.000		o/j
		uang makan lembur ( 2 org x 13 hari)	26	30.000	780.000		o/j
	5.2.2. 006.0 02	B. Penggandaan/ foto copy/penjilidan				844.000	
		Foto copy	3.9 00	200	780.000		lbr
		Penjilidan / penyimpulan	8	8.000	64.000		exempl ar
	5.2.2. 015.0 02	Perjalanan dinas luar daerah				6.700.000	
		Uang harian					
		- Eselon III B : 1 org X 2 hari	2	750.000	1.500.000		o/h
		- Eselon IV : 1 org x 2 hari	2	650.000	1.300.000		
		- Gol. II : 1 org x 2 hari	2	400.000	800.000		
		- Tenaga kontrak : 2 org X 2 hari	4	350.000	1.400.000		
		Penginapan : 2 kamar x 1 malam	2	650.000	1.300.000		o/h
		Transport : BBM	40	10.000	400.000		
<b>4</b>	<b>14.39</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>				<b>564.045.500</b>	
<b>1</b>	<b>14.39. 003</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan</b>				<b>187.990.000</b>	
	<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
	5.2.2. 011.0 01	B. Makanan dan minuman rapat				5.040.000	
		Rapat koordinasi keuangan desa :					org/ktk
		- Snack : 28 org x 12 kali	336	15.000	5.040.000		
					-		
	5.2.2. 015.0 02	Perjalanan dinas dalam daerah				10.150.000	
		Uang saku Binwas :					
		- Eselon III a : 1 org x 7 desa x 2 kali	14	130.000	1.820.000		
		- Eselon III b : 1 org x 7 desa x 2 kali	14	120.000	1.680.000		

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		- Eselon IV : 4 org x 7 desa x 2 kali	56	100.000	5.600.000		
		- Tenaga kontrak : 1 org x 7 desa x 2 kali	14	75.000	1.050.000		
	5.2.2. 021.0 03	B. Upah tenaga kerja bulanan				172.800.000	
		Korcam (1 org x 12 bln)	12	1.800.000	21.600.000		
		TPD (7 org x 12 bln)	84	1.800.000	151.200.000		org/bln
<b>2</b>	<b>14.39. 004</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>				<b>17.000.000</b>	
	5.2.2. 003.0 14	B. Penggantian transport				12.100.000	
		Pengg. Trans. Forkopimka ( 2 org x 12 kali)	24	300.000	7.200.000		o/k
		Penga. Tran. Peserta pembinaan :					
		70 org x 1 kali	70	70.000	4.900.000		
	5.2.2. 003	B. Jasa instruktur / narasumber				600.000	
		Nara sumber / Pelatih : 2 org x 2 JP	4	150.000	600.000		
	5.2.2. 003.0 08	B. Sewa kendaraan				1.500.000	
		Pengiriman linmas : mobil roda 4 kapasitas 20 org	2	750.000	1.500.000		
	5.2.2. 011.0 01	B. Makanan dan minuman rapat				2.800.000	
		snack (70 org x 1 kali)	70	12.500	875.000		org/ktk
		Nasi kotak : 70 org x 1 kali)	70	27.500	1.925.000		
<b>3</b>	<b>14.39. 005</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>284.607.500</b>	
		BELANJA BARANG DAN JASA				284.607.500	
	5 2 2 003 014	B. Dekorasi			-	3.100.000	paket
		B. Dekorasi	1	2.500.000	2.500.000		
		Backdroop MTQ	1	200.000	200.000		
		Backdroop Raker PKK	1	200.000	200.000		
		Backdroop outbond PKK	1	200.000	200.000		
	5.2.2. 003	B. Penggantian transport			-	24.450.000	
		Tranport PASKIBRA :			-	22.950.000	
		- Pelatih : 5 org x 15 hari	75	50.000	3.750.000		
		- Danki dan pengawal bendera : 5 org x 15hari	75	40.000	3.000.000		
		- Peserta : 72 org x 15 hari	1080	15.000	16.200.000		
		- Penggantian transport instruktur out bond				1.500.000	
		3 org x 1 kali	3	500.000	1.500.000		
	5.2.2. 003	Jasa narasumber / instruktur				9.000.000	
		out bond PKK :					

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Instruktur outbond : 3 org x 5 JP	15	600.000	9.000.000		
	5.2.2. 00	B. Jasa juri MTQ				3.150.000	
		Juri MTQ : 3 org x 6 kriteria lomba (pa/pi)	18	175.000	3.150.000		
	5.2.20 06	B. Foto copy penggandaan :				1.350.000	
		Foto copy PKK : 4000lbr	4000	225	900.000		
		Foto copy materi gerbangmas : 600 lbr	600	225	135.000		
		Foto copy materi seminar : 1400 lbr	1400	225	315.000		
	5 2 2 008 001	B. Sewa sarana mobilitas darat				15.700.000	
		Pengiriman paskib ke lumajang :				2.250.000	
		- Mobil roda 4 kapasitas 20 org (1 hari)	3	750.000	2.250.000		unit/hari
		Pengiriman peserta PORKAB :				6.150.000	
		- Mobil roda 4 kapasitas 20 org (4 unit x 1 hari)	4	750.000	3.000.000		unit/hari
		- Mobil roda 4 kapasitas 6 org (3 unit x 3 hari)	9	350.000	3.150.000		
		Kegiatan Jadul :				700.000	
		- Pickup (1 unit x 2 hari)	2	350.000	700.000		
		Kegiatan lomba MTQ tingkat Kabupaten :				750.000	
		- Mobil roda 4 kapasitas 20 org (1 unit x 1 hari)	1	750.000	750.000		
		Kegiatan PORSD :				5.850.000	
		- Mobil roda 4 kapasitas 20 org (5 unit x 1 hari)	5	750.000	3.750.000		unit/hari
		- Mobil roda 4 kapasitas 6 org (3 unit x 2 hari)	6	350.000	2.100.000		
	5 2 2 011 001	B. Makanan dan minuman rapat				19.200.000	
		Rapat koord. Lomba MTQ				600.000	org/ktk
		- Snack : 40 org x 1 kali	40	15.000	600.000		
		PKK :				11.800.000	
		Rapat pengurus PKK :					
		- Snack : 20 org x 6 kali	120	15.000	1.800.000		
		Rapat pleno PKK :					
		- Sncak : 48 org x 10 kali	480	15.000	7.200.000		
		Raker PKK :			-		
		- Snack : 70 org x 1 kali	70	12.500	875.000		
		- Nasi kotak : 70 org x 1 kali	70	27.500	1.925.000		
		Pembinaan kader posyandu gerbangmas :				2.400.000	
		- Snack : 60 org x 1 kali	60	12.500	750.000		
		- Nasi kotak : 60 org x 1 kali	60	27.500	1.650.000		
		Rapat koordinasi PORKAB :				600.000	

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		- Snack : 40 org x 1 kali	40	15.000	600.000		
		Rapat koordinasi POR SD				600.000	
		- Snack : 40 org x 1 kali	40	15.000	600.000		
		Pembinaan peserta PORKAB :				3.200.000	
		- Snack : 80 org x 1 kali	80	12.500	1.000.000		
		- Nasi kotak : 80 org x 1 kali	80	27.500	2.200.000		
	5 2 2 011 003	B. Makanan dan minuman keg. Tertentu				69.262.500	
		Seleksi Paskibra :				1.500.000	
		- Snack : 100 org x 1 kali	100	15.000	1.500.000		
		Latihan Paskibra :			-	30.375.000	
		- Air mineral : 7 dos x 15 kali	105	14.000	1.470.000		
		- Snack : 82 org x 15 kali	123 0	6.000	7.380.000		
		- Nasi piringan : 82 x 15 kali	123 0	17.500	21.525.000		
		Pelaksanaan Upacara (petugas upacara)			-	12.000.000	
		- Snack : 150 org X 2 kali	300	12.500	3.750.000		
		- Nasi kotak : 150 org x 2 kali	300	27.500	8.250.000		
		Pelaksanaan Out bond PKK :			-	2.800.000	
		- Snack : 70 org x 1 kali	70	12.500	875.000		
		- Nasi kotak : 70 org x 1 kali	70	27.500	1.925.000		
		Pelaksanaan lomba MTQ :			-	4.000.000	
		- Snack : 100 org x 1 kali	100	12.500	1.250.000		
		- Nasi kotak : 100 org x 1 kali	100	27.500	2.750.000		
		PORKAB :			-		
		Pelaksanaan PORKAB :			-	8.400.000	
		- Snack : 70 org x 3 kali	210	12.500	2.625.000		
		- Nasi kotak : 70 org x 3 kali	210	27.500	5.775.000		
		Partisipasi kegiatan kabupaten (JADUL DAN CANDIL)			-	4.587.500	
		- Nasi kotak (jadul): 10 org x 3 kali x 3 hari	90	27.500	2.475.000		
		- Snack : 25 org x 1 kali (candil)	25	12.500	312.500		
		- Makanan jadul : kue jadul	600	3.000	1.800.000		biji
		Pelaksanaan POR SD :			-	5.600.000	
		- Snack : 70 org x 2 kali	140	12.500	1.750.000		
		- Nasi kotak : 70 org x 2 kali	140	27.500	3.850.000		
	5.2.2. 014.0 04	Belanja pakaian olah raga			-	35.550.000	

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
		Pakaian olah raga devile porkab				20.700.000	
		- peserta dan official : 90	90	230.000	20.700.000		
		Pakaian olah raga devile PORSD :			-	14.850.000	
		- peserta : 70 anak	70	130.000	9.100.000		
		- official : 25 org	25	230.000	5.750.000		
	5.2.2. 014.0 06	Belanja pakaian kegiatan tertentu			-	58.395.000	
		PASKIBRA				44.520.000	
		Latihan paskibra : kaos dan topi	82	150.000	12.300.000		
		Seragam paskibra dan badge	72	325.000	23.400.000		
		Atribut paskibra : 72 x 122.500			8.820.000		
		- kopyah	72	25.000	1.800.000		
		- garuda	72	15.000	1.080.000		
		- Scraf	72	12.500	900.000		
		- kaos kaki panjang	36	24.000	864.000		
		- kaos kaki pendek	36	20.000	720.000		
		- Sarung tangan	72	20.000	1.440.000		
		- Krudung	36	18.000	648.000		
		- Epolet	72	19.000	1.368.000		
		- Sepatu laki - laki	-	100.000	-		
		- Sepatu perempuan	-	75.000	-		
		Seragam kontingen MTQ Kabupaten	25	275.000	6.875.000	6.875.000	potong
		Pakaian olah raga tertentu(voli, sepak bola dll)	50	140.000	7.000.000	7.000.000	stel
	5.2.2. 015.0 01	Perjalanan dinas dlm daerah			-	30.050.000	
		Monitoring Posyandu Gerbangmas :			-	3.150.000	
		- Uang saku : 3 org x 7 Desa x 2 kali	42	75.000	3.150.000		
		BBGRM :			-	550.000	
		- uang saku eselon III a : 1 org x 2 hari	1	200.000	200.000		
		- uang saku eselon IV : 2 org x 1 hari	2	100.000	200.000		
		- uang saku gol. II : 2 org x 1 kali	2	75.000	150.000		
		PKK :			-	13.300.000	
		- Uang saku Ketua : 1 org x 50 kali	50	90.000	4.500.000		
		- uang saku anggota : 7 org x 12 hari	84	75.000	6.300.000		
		Transport :	100	25.000	2.500.000		
		LOMBA MTQ KABUPATEN :				2.250.000	
		- uang saku : 25 org x 1 kali	25				

N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
				90.000	2.250.000		
		PORKAB :				10.800.000	
		uang saku : 60 org x 2 kali	120	90.000	10.800.000		
	5 2 2 022 002	Belanja hadiah barang lomba MTQ				5.400.000	
		Juara I (12 katagori)	12	175.000	2.100.000		
		Juara II (12 kategori)	12	150.000	1.800.000		
		Juara III (12 kategori)	12	125.000	1.500.000		
	5 2 2 022 005	Belanja barang yang diserahkan kpd masy./pihak ketiga				10.000.000	
		Tenda kemah besar	2	4.000.000	8.000.000		unit
		Bendera merah putih	1	150.000	150.000		unit
		Bendera saka	5	110.000	550.000		unit
		Umbul - umbul pramuka	5	260.000	1.300.000		unit
<b>4</b>	<b>39.00 6</b>	<b>Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan</b>				<b>9.480.000</b>	
	5.2.2. 003.0 0	Belanja dekorasi			200.000	200.000	lmbar
		backdrop	1	200.000	200.000		
	5.2.2. 011.0 01	Belanja makanan dan minuman rapat				4.000.000	
		Snack (100 org X 1 kali)	100	12.500	1.250.000		org/ktk
		Nasi Kotak (100 org x 1 kali)	100	27.500	2.750.000		org/ktk
	5.2.2. 015.0 01	B. Perjalanan dinas dalam daerah				5.280.000	
		Uang saku :					
		Eselon III a ( 1 org x 4 kali)	4	130.000	520.000		o/k
		Eselon III b ( 1 org x 3 kali)	3	120.000	360.000		
		Eselon IV : ( 5 org x 7 kali)	35	100.000	3.500.000		o/k
		Staf Gol II : (2 org x 7 kali)	12	75.000	900.000		o/k
<b>5</b>	<b>39.00 7</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat</b>				<b>64.968.000</b>	
	5.2.1. 003.0 01	Uang lembur PNS				8.740.000	
		LEMBUR PELAYANAN HARI SABTU				8.740.000	
		- Eselon IV : 1 org x 184 jam	184	22.000	4.048.000		o/j
		- Gol. III : 1 org x 184 jam	184	18.000	3.312.000		o/j
		uang makan lembur : 2 org x 23 hari	46	30.000	1.380.000		o/h
	5.2.2. 003.0 30	B. Jasa juri				750.000	
		Juri lomba desa (pelayanan) 3 org	3	250.000	750.000		OJP
	5.2.2. 011.0	B. Makanan dan minuman rapat				-	



N O .	KODE REK.	URAIAN	Vol.	Harga	JUMLAH	TOTAL	KET.
	01						
		Pembinaan pelayanan publik :					org/ktk
		Snack : 35 org x 1 kali	-	12.500	-		org/ktk
		Nasi Kotak : 35 x 1 kali	-	27.500	-		
	5.2.2. 015.0 01	Perjalanan dinas dlm daerah			-	3.550.000	
		Uang saku :			-		
		Eselon IV : 4 org x 7 Desa	28	100.000	2.800.000		
		Gol. III/II : 1 org x 10 kali	10	75.000	750.000		
	5.2.2. 021.0 03	Upah tenaga kerja bulanan			-	42.000.000	
		Pengolah data : 1 org x 12 bulan	12	1.800.000	21.600.000		
		Pengadministrasi : 1 org x 12 bulan	12	1.700.000	20.400.000		
	5.2.2. 021.0 05	Tambahan upah tenaga kerja bulanan			-	5.428.000	
		Tambahan jam kerja : 2 org x 184 jam	368	11.000	4.048.000		
		Uang makan tambahan pekerjaan : 2 org x 23 hari	46	30.000	1.380.000		
	5 2 2 022 002	Belanja hadiah barang				4.500.000	
		Juara I	1	1.750.000	1.750.000		
		Juara II	1	1.500.000	1.500.000		
		Juara III	1	1.250.000	1.250.000		
					-		
		TOTAL ANGGARAN				1.150.000.000	
		TOTAL PAGU			1.150.000.000		

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Pasrujambe Tahun 2018- 2023.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Pasrujambe.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Pasrujambe :

1. Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan dikarenakan , Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan, Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan dan Tidak ada media Publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Pasrujambe
2. Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait dikarenakan Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi dan kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang- undangan
3. Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu dikarenakan, Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi, Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa, dan kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang- undangan

Pasrujambe, 05 September 2019  
Camat Pasrujambe



**DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi. MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009