

RENCANA AKSI KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2024

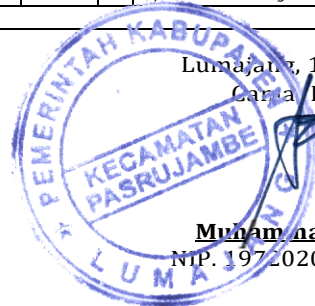
SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Aktivitas yang direncanakan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	24%	44%	67%	92%	1	Penyusunan Dokumen Renja	Sekcam Kasubbag Keuangan	846.000
						2	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	Sekcam Kasubbag Keuangan	564.000
						3	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.878.000
						4	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekcam Kasubbag Keuangan	664.000
						5	Penyusunan Laporan LKJIP Triwulan	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.128.000
						6	Penyusunan Laporan LKJIP Tahunan	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.071.000
						7	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.128.000
						8	Penyusunan Laporan IKM triwulanan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.128.000
						9	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (12 orang PNS)	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.284.270.487
						10	Fasilitasi Pelaksanaan Admininstrasi Keuangan (Honor Tim Keuangan)	Sekcam Kasubbag Keuangan	28.644.000
						11	Rekon Laporan Akuntansi Keuangan	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.800.000
						12	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekcam Kasubbag Keuangan	1.177.750
					Penyusunan RKBMD	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	384.000		
					Penyusunan RKBMD Perubahan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	384.000		
					Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2.736.000		
					Pembelian alat - alat listrik	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3.630.000		
					Pembelian / Penyediaan ATK	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	11.288.700		
					Pengadaan kertas dan cover	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	12.053.867		
					Penyediaan / Pembelian Alat Kebersihan dan bahan pembersih	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	4.997.433		
					Penyediaan alat rumah tangga habis pakai	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	360.000		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Aktivitas yang direncanakan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
						Pembelian / Pengadaan benda pos / materai	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	500.000
						Pembelian / Pengadaan pakan - natura	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.800.000
						Penyediaan Barang Cetak	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	6.789.780
						Foto copy	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	778.500
						Penyediaan BBM Genset dan mesin potong rumput	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.800.000
						Penyediaan mamin kunjungan tamu	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	6.000.000
						Penyediaan mamin rapat	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	5.100.000
						Penyediaan Perjalanan dinas dalam kota	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	21.000.000
						Penyediaan perjalanan dinas luar kota	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	4.920.000
						Pengadaan peralatan dan mesin	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	43.486.500
						Penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.200.000
						Pembayaran listrik	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	19.492.000
						Pembayaran telepon	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	384.000
						Pembayaran internet	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	13.920.000
						Pembayaran upah tenaga bulanan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	184.800.000
						Pembayaran BPJS Kesehatan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	11.880.000
						Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.294.800

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Aktivitas yang direncanakan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
						Penyediaan BBM dan minyak pelumas kendaraan dinas	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	19.996.000
						Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	14.675.000
						Pembayaran pajak kendaraan	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.612.100
						pemeliharaan Komputer	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	4.900.000
						pemeliharaan printer	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2.600.000
						Pemeliharaan alat pendingin (AC)	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3.000.000
						Pemeliharaan mesin foto copy	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2.000.000
						Pemeliharaan CCTV	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3.000.000
						Pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekcam Kasubbag Umum dan Kepegawaian	22.400.000
						Pelaksanaan Pembinaan Adminduk	Kasi Pelayanan Umum	2.400.000
						Fasilitasi pelayanan tuntas di Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	6.300.000
						Monev Musrenbangdes	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.050.000
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangcam (forum RKPD)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	5.450.000
						Fasilitasi Posyandu Gerbangmas	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	2.325.000
						Fasilitasi Paskibraka	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000
						Fasilitasi MTQ	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	5.620.000
						Fasilitasi POPKAB	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	20.900.000
						Fasilitasi Pramuka	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	4.000.000
						Fasilitasi Lumajang Mbiyen	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	11.020.000
						Pembinaan peningkatan kesadaran masy. Terkait aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.930.000
						Fasilitsi Koordinasi PKK Kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	15.150.000
						Pembinaan Pawon Urip	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.930.000
						Monev Pawon Urip	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.575.000

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Aktivitas yang direncanakan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
						Pembinaan Rumah Sehat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1.680.000
						Monev rumah sehat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	600.000
						Pembinaan Pemberantasan jentik nyamuk di rumah warga	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	630.000
						Pembinaan Koperasi Wanita	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000
						Monev koperasi wanita	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	450.000
						Pelatihan Keluarga tanggap bencana rumah tangga	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000
						Pelatihan dan Pembinaan Linmas	Kasi Pemerintahan	11.535.000
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada	Kasi Pemerintahan	9.000.000
						Koordinasi dan audiensi toga, toma bersama dengan forkopimca	Kasi Pemerintahan	5.025.000
						Monitoring forkopimcan ke desa desa	Kasi Pemerintahan	7.200.000
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat vvaktu	33%	33%	67%	100%	Desk Rancangan RKPDes	Kasi Pemerintahan	1.050.000
						Desk Rancanagan APBDes	Kasi Pemerintahan	1.050.000
						Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kasi Pemerintahan	9.150.000
						Monev Terpadu Binwas	Kasi Pemerintahan	12.600.000
						Rapat Kóordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kasi Pemerintahan	2.250.000
Total Anggaran								1.980.331.917

Lumajang, 11 Januari 2024
 Camat, Pasrujambe



Muhammad Saiful, S.AP
 NIP. 19720202 199803 1 010