

**PREDIKSI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : BULAN DESEMBER 2021**

Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KODE KGTN	LO-KASI	VOL.	NAMA PPTK/PPK	SUMBER DANA		PLAFON ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	NILAI KONTRAK (Rp)	SISA KONTRAK (Rp)	PELAKS. PEKERJ. SWAKELOLA/REKANAN	TARGET		WKT. PELAKS.		REALISASI KEUANGAN				SISA ANGGARAN (Rp) (10+20)	REAL. KGTN. (%)	KET.
						PAD (Rp)	DAU (Rp)					KEU. (Rp)	KGTN. (%)	MULAI	SELESAI	BLN. INI (Rp)	BLN. LALU (Rp)	JUMLAH (18+19)	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	BELANJA DAERAH							5.581.613.423				5.797.183.422	104			789.546.561	4.102.661.544	4.892.208.105	88	689.405.318	12	
	BELANJA OPERASI							5.581.613.423				5.797.183.422	104			789.546.561	4.102.661.544	4.892.208.105	88	689.405.318	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01	LMJ	12				5.581.613.423				5.797.183.422	104			789.546.561	4.102.661.544	4.892.208.105	88	689.405.318	12	
I.I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.01	LMJ	12	Ricko	-	v	19.290.500				19.290.500	100			8.330.750	8.589.750	16.920.500	88	2.370.000	12	
I.II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.02	LMJ	12	Ricko	-	v	31.737.000			SWAKELOLA	31.737.000	100	JAN	AGS	4.320.000	25.475.730	29.795.730	94	1.941.270	6	
I.III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.03	LMJ	5	Ricko	-	v	4.320.000			SWAKELOLA	4.320.000	100	MEI	AGS	84.000	4.180.000	4.264.000	99	56.000	1	
I.IV	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.05	LMJ	1	Ricko	-	v	143.115.000			SWAKELOLA	79.365.000	55	APR	APR	61.572.500	76.230.000	137.802.500	96	5.312.500	4	
I.V	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.06	LMJ	12	Ricko	-	v	741.250.390			SWAKELOLA	741.250.390	100	JAN	AGS	156.078.131	436.335.892	592.414.023	80	148.836.367	20	
I.VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.08	LMJ	12	Ricko	-	v	918.062.800			SWAKELOLA	918.062.800	100	JAN	AGS	102.195.866	793.859.058	896.054.924	98	22.007.876	2	
I.VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09	LMJ	12	Ricko	-	v	849.012.000			SWAKELOLA	1.318.832.000	155	JAN	AGS	103.757.777	719.197.152	822.954.929	97	26.057.071	3	
I.VIII	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.11	LMJ	12	Ricko	-	v	1.535.239.533			SWAKELOLA	1.535.239.532	100	JAN	AGS	136.028.792	1.086.262.593	1.222.291.385	80	312.948.148	20	
I.IX	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.14	LMJ		SHELA	-	v	1.339.586.200			SWAKELOLA	1.149.086.200	86	JAN	AGS	217.178.745	952.531.369	1.169.710.114	87	169.876.086	13	
	TOTAL ANGGARAN							5.581.613.423				5.797.183.422	104			789.546.561	4.102.661.544	4.892.208.105	88	689.405.318	12	

Lap. Real. Pemb. 2021

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

ARI MURCONO, S.STP., M. Si
NIP 19780216 199703 1 001

Lumajang, 31 Desember 2021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BAKTI HARI PURWANTO
NIP 19820129 201001 1 002