

**PREDIKSI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE : BULAN JUNI 2022**

Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KODE KGTN	LO-KASI	VOL.	PPK/P PTK	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							5.305.137.570				2.729.973.810	51			668.608.179	2.001.525.166	2.670.133.345	50	2.635.004.225	50	
	BELANJA OPERASI							5.305.137.570				2.729.973.810	51			668.608.179	2.001.525.166	2.670.133.345	50	2.635.004.225	50	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01	LMJ	12				5.305.137.570				2.729.973.810	51			668.608.179	2.001.525.166	2.670.133.345	50	2.635.004.225	50	
I.I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.01	LMJ	12	shela	-	v	24.267.750				6.871.250	28			57.500	2.682.500	2.740.000	11	21.527.750	89	
I.II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.02	LMJ	12	shela	-	v	31.578.000			SWAKELOLA	18.000.000	57	JAN	AGS	4.998.000	8.650.500	13.648.500	43	17.929.500	57	
I.III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.03	LMJ	5	Shela	-	v	6.642.000			SWAKELOLA	2.978.400	45	MEI	AGS	-	-	-	-	6.642.000	100	
I.IV	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.05	LMJ	1	Shela	-	v	79.365.000			SWAKELOLA	2.442.000	3	maret	maret	-	79.076.400	79.076.400	100	288.600	0	
I.V	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.06	LMJ	12	Shela	-	v	702.487.250			SWAKELOLA	378.192.750	54	JAN	MAR	81.470.700	121.356.784	202.827.484	29	499.659.766	71	
I.VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.08	LMJ	12	Shela	-	v	807.703.200			SWAKELOLA	403.851.600	50	JAN	DES	72.556.131	306.816.060	379.372.191	47	428.331.009	53	
I.VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09	LMJ	12	Shela	-	v	847.150.000			SWAKELOLA	531.202.000	63	JAN	DES	108.258.560	382.330.942	490.589.502	58	356.560.498	42	
I.VIII	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.11	LMJ	12	Shela	-	v	1.507.740.370			SWAKELOLA	824.296.810	55	JAN	DES	201.405.288	479.088.194	680.493.482	45	827.246.888	55	
I.IX	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.14	LMJ		SHELA	-	v	1.298.204.000			SWAKELOLA	562.139.000	43	JAN	DES	199.862.000	621.523.786	821.385.786	63	476.818.214	37	
	TOTAL ANGGARAN							5.305.137.570				2.729.973.810	51			668.608.179	2.001.525.166	2.670.133.345	50	2.635.004.225	50	

Lap. Real. Pemb. 2022

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

BAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP 19790116 199810 1 002

Lumajang, 11 Juli 2022

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BAKTI HARI PURWANTO
NIP 19820129 201001 1 002