

**PREDIKSI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022  
PERIODE : BULAN MARET 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				1.470.850.640	28			407.930.809	419.173.258	827.104.067	16	4.478.033.503	84	
	BELANJA OPERASI							5.305.137.570				1.470.850.640	28			407.930.809	419.173.258	827.104.067	16	4.478.033.503	84	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01	LMJ	12				5.305.137.570				1.470.850.640	28			407.930.809	419.173.258	827.104.067	16	4.478.033.503	84	
I.I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.01	LMJ	12	shela	-	v	24.267.750				6.303.250	26			2.580.000	-	2.580.000	11	21.687.750	89	
I.II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.02	LMJ	12	shela	-	v	31.578.000			SWAKELOLA	10.861.000	34	JAN	AGS	7.948.000	-	7.948.000	25	23.630.000	75	
I.III	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.03	LMJ	5	Shela	-	v	6.642.000			SWAKELOLA	-	-	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	-	-	-	-	79.365.000	100	
I.V	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.06	LMJ	12	Shela	-	v	702.487.250			SWAKELOLA	185.427.500	26	JAN	MAR	26.217.520	-	26.217.520	4	676.269.730	96	
I.VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.08	LMJ	12	Shela	-	v	807.703.200			SWAKELOLA	201.925.800	25	JAN	DES	63.477.321	112.602.820	176.080.141	22	631.623.059	78	
I.VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.09	LMJ	12	Shela	-	v	847.150.000			SWAKELOLA	320.728.000	38	JAN	DES	62.961.711	130.585.296	193.547.007	23	653.602.993	77	
I.VIII	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.11	LMJ	12	Shela	-	v	1.507.740.370			SWAKELOLA	462.150.090	31	JAN	DES	99.579.471	123.785.142	223.364.613	15	1.284.375.757	85	
I.IX	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.14	LMJ		SHELA	-	v	1.298.204.000			SWAKELOLA	281.013.000	22	JAN	DES	145.166.786	52.200.000	197.366.786	15	1.100.837.214	85	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>							5.305.137.570				1.470.850.640	28			407.930.809	419.173.258	-	-	4.478.033.503	84	

Lap. Real. Pemb. 2022

Mengetahui,  
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

**BAYU RUSWANTORO, S.STP**  
NIP 19790116 199810 1 002

Lumajang, 10 Maret 2022

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

**BAKTI HARI PURWANTO**  
NIP 19820129 201001 1 002