

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.800.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.800.000
Keluaran	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 490.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 490.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 490.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	1960 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.310.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.310.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.310.000
	[#] Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 978.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 3 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 528.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 3 Hari	OJ	15.000	0	Rp. 180.000
	Uang Makan Lembur	3 Orang x 3 Kali	OH	30.000	0	Rp. 270.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.564.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.564.000
Keluaran	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	
Indikator	Target					
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.564.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 27.564.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 27.564.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 27.564.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 25.464.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.464.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar (2023-0)	1 Orang x 12 Bulan	OB	971.000	0	Rp. 11.652.000
	[-] PA/KPA					
	Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Spesifikasi : Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar (2023-0)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.151.000	0	Rp. 13.812.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.100.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : (2023-0)	1 Orang x 12 Bulan	OB	175.000	0	Rp. 2.100.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 79.599.684
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.599.684
Keluaran	Presentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">1 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.599.684				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.599.684				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.599.684				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.599.684				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.242.900				
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.933.100				
	[-] Hand sanitizer									
	Hand sanitizer Spesifikasi : Hand sanitizer onemed 500ml	12 Botol	botol	45.000	0	Rp. 540.000				
	[-] Kapur Barus									
	Kapur Barus Spesifikasi : Kamper Butir s-113	4 Pcs	Pcs	35.600	0	Rp. 142.400				
	[-] Pembersih Lantai (800 ml)									
	Pembersih Lantai (800 ml) Spesifikasi : Wipol Botol Classic Pine 800 ml	4 Buah	Buah	39.100	0	Rp. 156.400				
	[-] Pengharum Ruangan (225 ml)									
	Pengharum Ruangan (225 ml) Spesifikasi : Stella Matic Refill Green Fantasy 225 Ml adalah pengharum ruangan dengan inovasi terbaru dari Stella. Pengharum ruangan ini memberikan suasana menyegarkan Shelf life 24 Month	4 Kaleng	Kaleng	60.000	0	Rp. 240.000				
	[-] Refill TISU isi 250 lembar									
	Isi ulang TISU	60 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 660.000				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 102.036.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.036.000
Keluaran	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">1 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.060.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.060.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.060.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.060.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.800.000				
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000				
	[-] Rekening Telepon Bagian Kesra									
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : (2023-1)	12 Bulan	Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 7.260.000				
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.260.000				
	[-] Belanja Internet Bagian Kesra									
	Belanja Internet Spesifikasi : (2023-1)	12 Bulan	Bulan	605.000	0	Rp. 7.260.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.060.000				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">2 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan									

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 51.010.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.010.000
Keluaran	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>1 Unit</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.360.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.360.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.360.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.360.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 33.360.000				
	[#] Pembelian BBM Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.360.000				
	[-] PERTAMAX									
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina sangat direkomendasikan untuk digunakan pada kendaraan yang memiliki kompresi rasio 10:1 hingga 11:1. /atau berkompresi tinggi. Pertamina mampu membersihkan Mesin Melindungi Anti-Karat pada dinding Tangki Kendaraan.	2400 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 33.360.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.360.000				
Sub Kegiatan	4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>26 Unit</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit									

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100 %

Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 52.336.396.450
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.336.396.450
Keluaran	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat, ORMAS, Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.934.626.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.813.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.813.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.813.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.832.000
	[#] Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.832.000
	[-] pejabat pelaksana teknis kegiatan					
	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu > 25 miliar s.d. 50 miliar (2023-0)	1 Orang x 12 Bulan	OB	986.000	0	Rp. 11.832.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 981.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 981.000
	[-] Anggota Pokja					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Spesifikasi : Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar (2023-0)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	327.000	0	Rp. 327.000
	[-] Ketua Pokja					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	327.000	0	Rp. 327.000