

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi	100 %	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi	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. 51.327.017.750  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi	100 %	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.336.396.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.327.017.750
Keluaran	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan masyarakat	100 %	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan masyarakat	100 %
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	90 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kesejahteraan Rakyat, ORMAS, Masyarakat

<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	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	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas 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. 33.480.000  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :  
 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 0  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas 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. 77.199.684

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.599.684	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.199.684

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	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. 62.172.000  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.036.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.172.000

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	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	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.010.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.010.000