

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020

Nama SKPD : 3.05.09 - KECAMATAN LUMAJANG

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3	PENUNJANG URUSAN	5.824.549.030,00	923.421.640,00	143.575.200,00	6.891.545.870,00	1.539.146.776,00	234.329.658,00	100.594.000,00	1.874.070.434,00	(5.017.475.436,00)	27,19
3 05	PEMERINTAHAN UMUM	5.824.549.030,00	923.421.640,00	143.575.200,00	6.891.545.870,00	1.539.146.776,00	234.329.658,00	100.594.000,00	1.874.070.434,00	(5.017.475.436,00)	27,19
3 05 09	KECAMATAN LUMAJANG	5.824.549.030,00	923.421.640,00	143.575.200,00	6.891.545.870,00	1.539.146.776,00	234.329.658,00	100.594.000,00	1.874.070.434,00	(5.017.475.436,00)	27,19
3 05 09 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.744.518.030,00	0,00	0,00	5.744.518.030,00	1.521.172.776,00	0,00	0,00	1.521.172.776,00	(4.223.345.254,00)	26,48
3 05 09 00 00	Belanja Tidak Langsung	5.744.518.030,00	0,00	0,00	5.744.518.030,00	1.521.172.776,00	0,00	0,00	1.521.172.776,00	(4.223.345.254,00)	26,48
3 05 09 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.361.000,00	466.243.390,00	0,00	540.604.390,00	16.654.000,00	132.583.438,00	0,00	149.237.438,00	(391.366.952,00)	27,61
3 05 09 01 021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	74.361.000,00	466.243.390,00	0,00	540.604.390,00	16.654.000,00	132.583.438,00	0,00	149.237.438,00	(391.366.952,00)	27,61
3 05 09 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATIR	0,00	73.246.000,00	143.575.200,00	216.821.200,00	0,00	11.349.220,00	100.594.000,00	111.943.220,00	(104.877.980,00)	51,63
3 05 09 02 045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	143.575.200,00	143.575.200,00	0,00	0,00	100.594.000,00	100.594.000,00	(42.981.200,00)	70,06
3 05 09 02 046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	73.246.000,00	0,00	73.246.000,00	0,00	11.349.220,00	0,00	11.349.220,00	(61.896.780,00)	15,49
3 05 09 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN WELFARE	5.094.000,00	4.043.000,00	0,00	9.137.000,00	744.000,00	967.000,00	0,00	1.711.000,00	(7.426.000,00)	18,73
3 05 09 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	2.226.000,00	2.824.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.050.000,00)	0,00
3 05 09 06 003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	744.000,00	967.000,00	0,00	1.711.000,00	744.000,00	967.000,00	0,00	1.711.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
3 05 09 06 007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	2.124.000,00	252.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.376.000,00)	0,00
3 05 09 39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	576.000,00	379.889.250,00	0,00	380.465.250,00	576.000,00	89.430.000,00	0,00	90.006.000,00	(290.459.250,00)	23,66
3 05 09 39 003	KFCAMATAN Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00	0,00	45.137.500,00	0,00	45.137.500,00	(103.762.500,00)	30,31
3 05 09 39 004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	(21.500.000,00)	3,59
3 05 09 39 005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	0,00	120.877.500,00	0,00	120.877.500,00	0,00	20.147.500,00	0,00	20.147.500,00	(100.730.000,00)	16,67
3 05 09 39 006	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	576.000,00	8.206.000,00	0,00	8.782.000,00	576.000,00	8.206.000,00	0,00	8.782.000,00	0,00	100,00
3 05 09 39 007	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	0,00	79.605.750,00	0,00	79.605.750,00	0,00	15.139.000,00	0,00	15.139.000,00	(64.466.750,00)	19,02
	Total	5.824.549.030,00	923.421.640,00	143.575.200,00	6.891.545.870,00	1.539.146.776,00	234.329.658,00	100.594.000,00	1.874.070.434,00	(5.017.475.436,00)	27,19