

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.700.000

Jumlah 2025 : Rp. 2.970.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.700.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Monev Musrenbang Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Perjadin Dalam Daerah (2 orang x 6 desa)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	12	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	12	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 2.700.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

:

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.600.000

Jumlah 2025

:

Rp. 7.260.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.600.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.196.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.196.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 246.000
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 246.000
	[-] Belanja Penjilidan Dokumen Musrenbang					
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000
	[-] Belanja Fotocopy Dokumen Musrenbang					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	784	Lembar	250	0 %	Rp. 196.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.950.000
	[#] Kegiatan Mamin Rapat Musrenbangcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.950.000
	[-] Mamin Rapat (110 orang x 1 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	110	Porsi	15.000	0 %	Rp. 1.650.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	110	Porsi	30.000	0 %	Rp. 3.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.104.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.104.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.104.000
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-] Lembur Eselon IIIA(1 orang x 2 jam x 4 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	8	Orang / Jam Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 200.000
	[#] Belanja Lembur Musrenbangcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 904.000
	[-] Lembur Eselon IIIB(1 orang x 2 jam x 4 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Lembur Eselon IV(4 orang x 2 jam x 4 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	32	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 704.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 300.000
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-] Perjadin Dalam Daerah (2 orang x 1 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	2	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
Jumlah :						Rp. 6.600.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 115.615.500

Jumlah 2025 : Rp. 130.751.500

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.615.500
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 115.615.350
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.615.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.615.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.990.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.990.350
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 5.000.000
	[#] Kegiatan Dekorasi Stand Pameran Lumajang Mbiyen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Dekorasi Stand Pameran					
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : (2024-1)	1	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.885.350
	[#] Kegiatan Posyandu Gerbangmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 685.750
	[-] Belanja Fotocopy Dokumen Posyandu Gerbangmas					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	2743	Lembar	250	0 %	Rp. 685.750
	[#] Fasilitas BBGRM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 599.600
	[-] Banner Kegiatan BBGRM					
	Banner Spesifikasi : Ukuran Umum Perkantoran : 4 x 1 Meter	4	Lembar	149.900	0 %	Rp. 599.600
	[#] Fasilitas Pramuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	400	Lembar	250	0 %	Rp. 100.000
	[#] Cetak Backdrop Kegiatan Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[-] Backdrop Kegiatan Paskibra					
	Backdrop Spesifikasi : Backdrop Event / Gate Pameran Bazar / Backdrop Seminar / Backdrop Gate	1	Lembar	500.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.050.000
	[#] Kegiatan Posyandu Gerbangmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000
	[-] Kue Kotak (45 orang x 2 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	90	Porsi	15.000	0 %	Rp. 1.350.000
	[-] Nasi Kotak (45 orang x 2 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	90	Porsi	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 37.305.000
	[#] Kegiatan Lumajang Mbiyen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] Kudapan/snack (2024-1) (15 orang x 2 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-1)	30	Porsi	15.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] Nasi kotak (2024-1) (15 orang x 2 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi kotak (2024-1)	30	Porsi	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[#] Fasilitas Pramuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000
	[-] Kudapan/snack (2024-1)(120 orang x 1 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-1)	120	Porsi	15.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Nasi kotak (2024-1)(120 orang x 1 kali)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi kotak (2024-1)	120	Porsi	30.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[#] Fasilitas MTQ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Kudapan/snack (2024-1)(60 orang x 1 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-1)	60	Porsi	15.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Nasi kotak (2024-1)(60 orang x 1 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi kotak (2024-1)	60	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] Kegiatan Popkab Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 855.000
	[-] Nasi kotak (2024-1)(57 orang x 1 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-1)	57	Porsi	15.000	0 %	Rp. 855.000
	[#] Mamin Latihan Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.000.000
	[-] Nasi Kotak (75 orang x 12 kali)					
	Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Nasi kotak (2024-1)	900	Porsi	30.000	0 %	Rp. 27.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.250.000
	[#] Kegiatan Porkab Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000
	[-] Pakaian Olahraga Porkab					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : (2024-1)	57	Stel	250.000	0 %	Rp. 14.250.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp. 38.500.000
	[#] Seragam Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.500.000
	[-] Seragam PDU Paskibra Lengkap (Kopyah,Jilbab,Sepatu,Kaos Kaki,Lencana,Scraf,Sarung Tangan)					
	Pakaian Seragam Paskibraka Spesifikasi : (2024-1)	70	Stel	550.000	0 %	Rp. 38.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 450.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 450.000
	[#] Sewa Electone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.000
	[-] Player Electone (termasuk sewa electone) (2024-0)					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Player Electone (termasuk sewa electone) (2024-0)	1	Per Hari	450.000	0 %	Rp. 450.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.300.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 600.000
	[#] Sewa Kursi (lipat/bangket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Sewa Kursi (lipat/bangket)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Sewa Kursi (lipat/bangket) Spesifikasi : (2024-0)	100	Per Hari	6.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 3.700.000
	[#] Sewa Tenda 6x6 Kegiatan Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000
	[-] Sewa Tenda					
	Biaya Sewa Tenda Tipe Standard Spesifikasi : Ukuran 6 x 6 (2024-0)	2	Per Hari	350.000	0 %	Rp. 700.000
	[#] Sewa Sound Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Sewa Sound System					
	Biaya Sewa Sound System Spesifikasi : Dengan backsound (2024-0)	1	Per Hari	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.875.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 9.875.000
	[#] Kegiatan Lumajang Mbiyen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.125.000
	[-] Penggantian Transport Lumajang Mbiyen (15 orang x 1 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	15	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 1.125.000
	[#] Fasilitas MTQ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Penggattia Transport Peserta MTQ(60 orang x 1 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	60	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[#] Penggantian Transport Pelatih Paskibra (5 orang x 1 keg) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000
	[-] Transport Pelatih Paskibra (5 orang x 1 keg)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	5	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 750.000
	[#] Penggantian Transport Peserta Paskibra (70 orang x 1 keg) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000
	[-] Transport Peserta Pasibra (70 orang x 1 keg)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	70	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 3.500.000
Jumlah :						Rp. 115.615.350
			Kab. Lumajang..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : PKK Kecamatan dan PKK Desa Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 6.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 6.600.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga
Hasil	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Kegiatan Monev Pawon Urip PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Pembinaan dan Monev Pawon Urip (4 orang x 2 kali x 10 desa)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	80	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 6.000.000
Jumlah :						Rp. 6.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG			
			 Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	:	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	PKK Kecamatan dan PKK Desa Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 24.480.000
Jumlah 2025	:	Rp. 26.928.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.480.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	84 Keluarga
Hasil	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.480.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.280.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.280.000
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi PKK (Raker,Pleno PKK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.280.000
	[-] Mamin PKK (48 orang x 12 Kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	576	Porsi	30.000	0 %	Rp. 17.280.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Monev Asman Toga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Perjadin Dalam Daerah (4 orang x 6 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	24	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] Kegiatan Rakor PKK Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Perjadin Dalam Daerah (4 orang x6 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	24	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[#] Kegiatan Monev Pembinaan Administrasi PKK Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	24	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 24.480.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG			
			 Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	:	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	:	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 5.525.000
Jumlah 2025	:	Rp. 6.077.500

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.525.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.524.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.524.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.524.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.524.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.524.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 364.900
	[#] Belanja Banner Kegiatan Pembinaan Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 149.900
	[-] Banner Linmas					
	Banner Spesifikasi : Ukuran Umum Perkantoran : 4 x 1 Meter	1	Lembar	149.900	0 %	Rp. 149.900
	[#] Belanja Fotocopy Kegiatan Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 215.000
	[-] Fotocopy (860 lembar)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	860	Lembar	250	0 %	Rp. 215.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.160.000
	[#] Pembinaan personil linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.160.000
	[-] Pembinaan Linmas (48 orang x 1 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	48	Porsi	15.000	0 %	Rp. 720.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	48	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000
	[#] Honor Narasumber Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Honor Narasumber Linmas (2 orang x 1 kali)					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : (2024-1)	2	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Penggantian Transport Personil Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Penggantian Transport Linmas (48 orang x 1 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	48	Orang / Kali	50.000	0 %	Rp. 2.400.000
Jumlah :						Rp. 5.524.900
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 3.600.000

Jumlah 2025 : Rp. 3.960.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
Hasil	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.350.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.350.000
	[#] Kegiatan Koordinasi Toga dan Toma Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.000
	[-] Mamin Rapat (3 orang x 1 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	30	Porsi	15.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] Mamin Rapt (30 orang x 1 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	30	Porsi	30.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.250.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.250.000
	[#] Penggantian Transport Tokoh Agama dan Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000
	[-] Penggantian Transport (30 orang x 1 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	30	Orang / Kali	75.000	0 %	Rp. 2.250.000
Jumlah :						Rp. 3.600.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan	:	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 7.200.000
Jumlah 2025	:	Rp. 8.400.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.200.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Fasilitasi

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.200.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Penggantian Transport Forkopimcam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-] Penggantian Transport (2 orang x 2 kali x 12 bulan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : (2024-0)	48	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 7.200.000
Jumlah :						Rp. 7.200.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan

:

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Perangkat Desa Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 3.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 3.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	83,33 % 83,33 % 83.33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Fotocopy Penyusunan Dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-] Fotocopy (1200 lembar)					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	1200	Lembar	250	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (20 orang x 3 kali)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	60	Porsi	15.000	0 %	Rp. 900.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	60	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 3.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan

:

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Perangkat Desa Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 3.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 3.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	83,33 % 83,33 % 83.33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Fotocopy Penyusunan Dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-] Fotocopy (1200 lembar)					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	1200	Lembar	250	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (20 orang x 3 kali)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	60	Porsi	15.000	0 %	Rp. 900.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	60	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 3.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan

:

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Perangkat Desa Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.300.000

Jumlah 2025

:

Rp. 6.930.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	83,33 % 83,33 % 83.33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.300.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Pembinaan BPD (30 orang x2 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	60	Porsi	15.000	0 %	Rp. 900.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	60	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000
	[#] Kegiatan Monev BPD Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] PNS (4 orang x 6 desa x 2 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	48	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 3.600.000
Jumlah :						Rp. 6.300.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra. MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan

:

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Perangkat Desa Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 9.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 9.900.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	83,33 % 83,33 % 83.33 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	240	Lembar	250	0 %	Rp. 60.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.240.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lembur Kegiatan Pilpres Pilkada Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.240.000
	[-] Lembur (2 orang x 5 jam x 12 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	120	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 2.640.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	120	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 5 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	10	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Monev dan Pembinaan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Perjadin Dalam Daerah (6 orang x 3 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	18	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 2.700.000
Jumlah :						Rp. 9.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 4.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 4.400.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 548.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 548.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 548.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 274.000
	[-] Fotocopy Penyusunan Dokumen Renja (1096)					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	1096	Lembar	250	0 %	Rp. 274.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen P- Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000
	[-] Belanja Penjilidan Dokumen P-Renja (1 eksemplar)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen P-Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 224.000
	[-] Belanja Fotocopy (896 lembar)					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	896	Lembar	250	0 %	Rp. 224.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.452.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.452.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.452.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 270.000
	[-] Uang Makan Lembur (9 orang x 1 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	9	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 270.000
	[-] PTT (2 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 176.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.280.000
	[-] Eselon III (2 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Eselon IV (5 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	40	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 880.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen P-Renja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.726.000
	[-] Eselon III (2 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Eselon IV (5 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	40	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 880.000
	[-] PTT (2 orang x 4 jam x 2 hari)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 176.000
	[-] Uang Makan Lembur (9 orang x 1 hari)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	9	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 270.000
Jumlah :						Rp. 4.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 5.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 5.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 144.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 144.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 144.000
	[#] Kegiatan Penjilidan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000
	[-] Belanja Penjilidan Dokumen RKA-SKPD (2 eksemplar)					
	Penjilidan Spesifikasi : -	2	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[#] Kegiatan Fotocopy Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.000
	[-] Belanja Fotocopy Dokumen RKA-SKPD(176 Lembar)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	176	Lembar	250	0 %	Rp. 44.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.396.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.396.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.396.000
	[#] Kegiatan Lembur Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.396.000
	[-] Lembur Eselon III (2 orang x 4 jam x 4 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	32	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Lembur Eselon IV (2 orang x 4 kali x 4 jam)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	32	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 704.000
	[-] Lembur PTT (2 orang x 4 jam x 4 hari)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	32	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 352.000
	[-] Uang Makan Lembur (6 orang x 3 kali)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	18	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0 %	Rp. 540.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.460.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.460.000
	[-] Perjadin Luar Daerah Eselon III (2 orang x 1 hari)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2024-0)	2	Orang / Hari	410.000	0 %	Rp. 820.000
	[-] Perjadin Luar Daerah Eselon IV (2 orang x 1hari)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2024-0)	2	Orang / Hari	410.000	0 %	Rp. 820.000
	[-] Perjadin Luar Daerah PTT (2 orang x 1 hari)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2024-0)	2	Orang / Hari	410.000	0 %	Rp. 820.000
Jumlah :						Rp. 5.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 2.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 2.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Fotocopy Dokumen Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	400	Lembar	250	0 %	Rp. 100.000
	[-] Penjilidan Dokumen Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan					
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Fotocopy Dokumen Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	400	Lembar	250	0 %	Rp. 100.000
	[-] Belanja Penjilidan Dokumen Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV					
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.700.000
	[#] Penyusunan Laporan LKjIP Tahunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000
	[-] Lembur Eselon III (2 orang x 4 jam x 1 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Lembur eselon IV(5 org x 4 jam x 1 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	20	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 440.000
	[-] Uang Makan Lembur (7 org x 1 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	7	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 210.000
	[#] Lembur Penyusunan Laporan LKjIP TW I s/d TW IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000
	[-] Lembur Eselon III (2 orang x 4 jam x 1 hari)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Lembur eselon IV(5 org x 4 jam x 1 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	20	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 440.000
	[-] Uang Makan Lembur (7 org x 1 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	7	Orang / Jam / Pelajaran	30.000	0 %	Rp. 210.000
Jumlah :						Rp. 2.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Lumajang
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 1.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 1.100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.000
	[#] Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-] Fotocopy Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV					
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	400	Lembar	250	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 850.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 850.000
	[#] Lembur Penyusunan Laporan IKM TW I s/d TW IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000
	[-] Lembur eselon III (2 org x 4 jam x 1 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	25.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Lembur eselon IV(5 org x 4 jam x 1 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	20	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 440.000
	[-] Uang Makan Lembur (7 org x 1 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	7	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 210.000
Jumlah :						Rp. 1.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 1.267.300.839

Jumlah 2025 : Rp. 1.394.030.923

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.267.300.839
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan
Hasil	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.225.672.319
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.225.672.319
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.225.672.319
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 773.404.867
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 592.424.847
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 592.424.847
	[#] Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 592.424.847
	[-] Golongan III (9 orang)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	9	Orang / Bulan	61.289.151	0 %	Rp. 551.602.359
	[-] Golongan II (1 orang)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Orang / Bulan	40.822.488	0 %	Rp. 40.822.488
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 66.707.044
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 66.707.044

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.707.044
	[-] Tunjangan Anak (13 orang)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13	Orang / Bulan	1.090.192	0 %	Rp. 14.172.496
	[-] Tunjangan suami/istri (9 orang)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9	Orang / Bulan	5.837.172	0 %	Rp. 52.534.548
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 67.810.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 67.810.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.810.000
	[-] Eselon III (2 orang)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2	Orang / Bulan	15.705.000	0 %	Rp. 31.410.000
	[-] Eselon IV (4 orang)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4	Orang / Bulan	9.100.000	0 %	Rp. 36.400.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 7.750.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 7.750.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.750.000
	[-] Golongan II (1 orang)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Orang / Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 2.520.000
	[-] Golongan III (2 orang)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2	Orang / Bulan	2.615.000	0 %	Rp. 5.230.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 32.930.816
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 32.930.816
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.930.816
	[-] Tunjangan beras PNS (32 orang)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	32	Orang / Bulan	1.029.088	0 %	Rp. 32.930.816
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 891.650
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 891.650
	[#] Tunjangan PPH Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 891.650
	[-] Tunjangan PPh PNS (10 orang)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10	Orang / Bulan	89.165	0 %	Rp. 891.650
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 15.700
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 15.700
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.700
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10	Orang / Bulan	1.570	0 %	Rp. 15.700
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 1.218.700

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 1.218.700
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS /JKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.218.700
	[-] JKK (10 orang)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10	Orang / Bulan	121.870	0 %	Rp. 1.218.700
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 3.656.110
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 3.656.110
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS/JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.656.110
	[-] JKM (10 orang)					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10	Orang / Bulan	365.611	0 %	Rp. 3.656.110
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 452.267.452
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 452.267.452
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 452.267.452
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS/TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 452.267.452
	[-] Kelas 12 (1 orang)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Orang / Bulan	87.986.574	0 %	Rp. 87.986.574
	[-] Kelas 11 (1 orang)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Orang / Bulan	68.024.619	0 %	Rp. 68.024.619
	[-] Kelas 9 (1 orang)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Orang / Bulan	51.472.135	0 %	Rp. 51.472.135
	[-] Kelas 8 (4 orang)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4	Orang / Bulan	41.370.186	0 %	Rp. 165.480.744
	[-] Kelas 5 (3 orang)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3	Orang / Bulan	26.434.460	0 %	Rp. 79.303.380
Jumlah :						Rp. 1.225.672.319
			Kab. Lumajang..... Camat RANDUAGUNG			
			 Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 24.660.000
Jumlah 2025	:	Rp. 27.126.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.660.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.660.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.660.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 24.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 24.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 24.660.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.660.000
	[#] Penyusunan Dokumen pelaksanaan tugas ASN (Honor Penanggungjawab Keuangan Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.660.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2024-0)	12	Orang / Bulan	478.000	0 %	Rp. 5.736.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Spesifikasi : Pagu > 1 miliar s.d. 2,5 miliar (2024-0)	12	Orang / Bulan	663.000	0 %	Rp. 7.956.000
	[-] Honorarium Verifikator					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2024-0)	12	Orang / Bulan	495.000	0 %	Rp. 5.940.000
	[-] Honorarium Bendahara					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2024-0)	12	Orang / Bulan	419.000	0 %	Rp. 5.028.000
Jumlah :						Rp. 24.660.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 3.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 3.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 120.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	280	Lembar	250	0 %	Rp. 70.000
	[-] Belanja Penjilidan					
	Penjilidan Spesifikasi : -	1	Eksemplar	50.000	0 %	Rp. 50.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.080.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.080.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000
	[-] Uang Lembur (2 org x 4 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan I (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	12.000	0 %	Rp. 192.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 352.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
	[-] PTT (2 org x 4 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 176.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.800.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] eselon IV(2 org x 3 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	6	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] PTT (2 org x 3 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	6	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 900.000
Jumlah :						Rp. 3.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 2.050.000

Jumlah 2025

:

Rp. 2.255.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.050.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.050.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 104.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 104.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	416	Lembar	250	0 %	Rp. 104.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 596.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 596.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 596.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 596.000
	[-] Uang Lembur (1 org x 4 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 176.000
	[-] Uang Makan Lembur (1 org x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	2	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 60.000
	[-] Uang Lembur (2 org x 4 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2024-0)	16	Orang / Jam / Pelajaran	15.000	0 %	Rp. 240.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 2hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.350.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.350.000
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000
	[-] eselon III(1 org x 3 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	3	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] eselon IV(2 org x 3 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	6	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 900.000
Jumlah :						Rp. 2.050.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 2.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 312.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 312.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 312.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKBMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 270.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	1080	Lembar	250	0 %	Rp. 270.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	168	Lembar	250	0 %	Rp. 42.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.688.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.688.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.688.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKBMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.180.000
	[-] Uang Lembur (2 org x 5 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2024-0)	20	Orang / Jam / Pelajaran	15.000	0 %	Rp. 300.000
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2024-0)	20	Orang / Jam / Pelajaran	22.000	0 %	Rp. 440.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
	[-] PTT (1 org x 5 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	10	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 110.000
	[-] Uang Makan Lembur (1 orang x 3 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	3	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 90.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKBMD Perubahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 508.000
	[-] Uang Makan Lembur (2 org x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	4	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 120.000
	[-] Uang Makan Lembur (1 orang x 2 hari)					
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2024-0)	2	Orang / Hari	30.000	0 %	Rp. 60.000
	[-] Uang Lembur (2 org x 4 jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2024-0)	16	Orang / Kali	15.000	0 %	Rp. 240.000
	[-] PTT (1 org x 4jam x 2 kali)					
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2024-0)	8	Orang / Jam / Pelajaran	11.000	0 %	Rp. 88.000
Jumlah :						Rp. 2.000.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 5.950.000

Jumlah 2025 : Rp. 6.545.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.950.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.661.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.661.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.661.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.661.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.661.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 5.661.000
	[#] Pengadaan Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.661.000
	[-] Pakaian Olahraga					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : (2024-0)	17	Stel	300.000	11 %	Rp. 5.661.000
Jumlah :						Rp. 5.661.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 2.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 2.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.970.068
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.970.068
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.970.068
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.970.068
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.970.068
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.970.068
	[#] Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.970.068
	[-] Baterai					
	Baterai Spesifikasi : BATERAI ABC ALKALINE AA A2- 6Pcs BATTERY ABC ALKALINE AA-6Pcs PS11 (2024-1)	8	Pak	33.300	11 %	Rp. 295.704
	[-] Dop LED 18 wat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dop LED 18 wat Spesifikasi : Lampu LED Philips 18 watt Bohlam 18w / Philip Putih 18 w Bulb LED 18watt (2024-1)	8	Buah	83.300	11 %	Rp. 739.704
	[-] Bohlam / Lampu Dop Elektrik 27 Watt					
	Bohlam / Lampu Dop Elektrik 27 Watt Spesifikasi : Lampu Philips Essential 27 watt (2024-1)	10	Buah	60.600	11 %	Rp. 672.660
	[-] Kabel Rol					
	Kabel Rol Spesifikasi : KABEL ROLL 15M ROYAL (2024-1)	1	Buah	228.700	0 %	Rp. 228.700
	[-] Stop kontak					
	Stop kontak merk VIMAR Spesifikasi : Stop kontak merk VIMAR (Harga Normal) (2024-1)	1	Buah	30.000	11 %	Rp. 33.300
Jumlah :						Rp. 1.970.068
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 21.988.850

Jumlah 2025 : Rp. 31.174.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.988.850
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.988.204
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.988.204
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.988.204
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.988.204
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.988.204
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.647.010
	[#] Pengadaan bahan pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.647.010
	[-] Alat Pembersih Lantai					
	Alat Pel Spesifikasi : (2024-1)	2	Buah	76.600	0 %	Rp. 153.200
	[-] Gayung					
	- Gayung Spesifikasi : (2024-0)	3	Pcs	15.000	0 %	Rp. 45.000
	[-] Kemuceng					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	- Kemoceng Spesifikasi : (2024-0)	3	Buah	35.000	0 %	Rp. 105.000
	[-] Keranjag Sampah					
	- Keranjang Sampah Spesifikasi : (2024-0)	2	Buah	50.000	0 %	Rp. 100.000
	[-] Kaset Handduk					
	Kaset Handuk Spesifikasi : -	2	Buah	50.250	0 %	Rp. 100.500
	[-] Sabun Mandi					
	Sabun mandi Spesifikasi : (2024-1)	6	Buah	4.200	0 %	Rp. 25.200
	[-] Sapu ijuk					
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	4	Pcs	25.600	0 %	Rp. 102.400
	[-] Sapu Lidi biasa					
	Sapu Lidi Biasa Spesifikasi : -	2	Pcs	17.530	0 %	Rp. 35.060
	[-] Sabun Cuci Tangan (245 ml)					
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Dettol Hand Wash Pump Original 245ml	5	Buah	62.200	0 %	Rp. 311.000
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun Cuci Piring (800 ml) Spesifikasi : -	5	Per Bungkus	21.900	0 %	Rp. 109.500
	[-] Pembersih Lantai					
	Pembersih Lantai (800 ml) Spesifikasi : 800 ml	5	Buah	41.050	0 %	Rp. 205.250
	[-] Tisu					
	Tisu Spesifikasi : -	26	Buah	13.650	0 %	Rp. 354.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.260.173
	[#] Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.260.173
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Paperline mempunyai ketebalan kertas 80 gr dengan warna putih yang halus Uk. 114 mm x 162 mm Isi 100 lembar per box (2024-1)	5	Pak	23.900	11 %	Rp. 132.645
	[-] Binder klip 105					
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Clip/ Klip/Penjepit Kertas Joyko 105/Box (2024-1)	6	Box	30.700	11 %	Rp. 204.462

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Binder klip 144					
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Clip / Penjepit No 200 Joyko (Isi 144 Klip) - 41mm ** Ukuran: 41mm **1 Pak Isi 144 Pcs** (2024-1)	4	Pak	197.600	11 %	Rp. 877.344
	[-] Binder klip 155					
	Binder Klip (No.155) Spesifikasi : Binder Clip / Penjepit No 155 Joyko (Isi 144 Klip) - 32mm	5	Pak	120.000	11 %	Rp. 666.000
	[-] Binder klip 200					
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Clip / Penjepit No 200 Joyko (Isi 144 Klip) - 41mm ** Ukuran: 41mm **1 Pak Isi 144 Pcs** (2024-1)	5	Pak	197.600	11 %	Rp. 1.096.680
	[-] Bolpoint					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint FASTER 0.7 Extra Fine [C600] - 1 Lusin 12 Buah (2024-1)	3	Lusin	30.000	11 %	Rp. 99.900
	[-] Tipe X					
	Tipe X Spesifikasi : Spesifikasi Produk : - Merek : Kenko - Model : Correction Pen - Unique pinpoint applicator - Faster, easier and cleaner - Last longer, won't cake or dry - Easy to correct even fine details - 1 Pak 12 pcs (2024-1)	1	Pak	72.200	11 %	Rp. 80.142
	[-] Spidol					
	Spidol Spesifikasi : Spidol Merek Snowman *Tipe: Spidol Warna *Warna: 12 Warna *1 Pak (12 warna) (2024-1)	1	Pak	13.900	11 %	Rp. 15.429
	[-] Odner					
	Odner Spesifikasi : Odner Bindex Folio 717 1 Lusin 12 Pcs (2024-1)	1	Lusin	610.500	11 %	Rp. 677.655
	[-] Catridge / Toner (83A)					
	Catridge / Toner (83A) Spesifikasi : HP Black LaserJet Toner Cartridge 83A [CF283A] Black Toner for HP LaserJet M127FN (2024-1)	3	Buah	1.376.400	11 %	Rp. 4.583.412
	[-] Catridge / Toner (85A)					
	Catridge / Toner (85A) Spesifikasi : HP Black Toner 85A [CE285A] (2024-1)	1	Buah	1.387.500	11 %	Rp. 1.540.125
	[-] Isi Staples Kecil					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi KENKO / JOYKO No: 3 ORIGINAL -Merek: KENKO / JOYKO -Ukuran: No: 3-1M -Isi: 20 kotak kecil -Dijual Dalam: 1 Pak (isi 20 kotak kecil)- 1 Pak (20 kotak kecil) (2024-1)	1	Pak	43.300	11 %	Rp. 48.063
	[-] Map Kertas					
	Map Kertas Spesifikasi : Ukuran : 34 X 24 cm	2	Dos	66.500	11 %	Rp. 147.630
	[-] Map Snel					
	Map Snelhecter kertas Spesifikasi : 50 pcs	1	Pack	99.000	11 %	Rp. 109.890
	[-] Tinta Printer (GT51)					
	Tinta Printer (GT51) Spesifikasi : Fitur Produk Original HP Ink Warna Hitam Mencetak Hingga 5000 Halaman Kompatibel dengan HP DeskJet GT5810 dan GT5820 Mencetak dokumen dengan garis hitam yang tajam, grafis, dan teks dengan tinta HP asli (2024-1)	1	Botol	105.500	11 %	Rp. 117.105
	[-] Kwintansi					
	Kwintansi Spesifikasi : Sinar Dunia Buku Kuitansi Besar (1 Pak = 10 buku) (2024-1)	1	Lusin	45.500	11 %	Rp. 50.505
	[-] Catridge 810					
	Catridge (810) Spesifikasi : Canon PG 810 black 9 ml IP2770, IP2772, MP245, MP258, MP268, MP276, MP287, MP486, MP496, MP497, MX328, MX338, MX347,MX357, MX366, MX416, MX426- Original (2024-1)	3	Buah	244.200	11 %	Rp. 813.186
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.081.021
	[#] Pengadaan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.081.021
	[-] Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Gram) Putih					
	Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) Spesifikasi : HVS F4 70 Gram Merk Sinar Dunia 1 Dus isi 5 Rim (2024-1)	20	Dus	344.100	11 %	Rp. 7.639.020
	[-] Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Gram) Warna					
	Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm) Spesifikasi : Kertas HVS Warna Merk Sinar Dunia F4 70 Gram Warna Kuning, Pink, Biru, Hijau (2024-1)	5	Rim	93.300	11 %	Rp. 517.815
	[-] Kertas HVS A4 Folio (uk.70 Gram) Putih					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm) Spesifikasi : KERTAS HVS PUTIH A4 70 Gram Merk SINAR DUNIA (1Dos isi 5 Rim) (2024-1)	2	Dus	416.300	11 %	Rp. 924.186
Jumlah :						Rp. 21.988.204
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 11.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.774.750
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.774.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.774.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.774.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.774.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.774.750
	[#] Penyediaan Barang Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.520.000
	[-] Amplop Dinas					
	Amplop Dinas Spesifikasi : Amplop Dinas ukuran 12cm x28cm, Cetak Kop, Warna : Merah	80	Pak	75.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Belanja Stop Map					
	Stopmap Spesifikasi : -	80	Lembar	6.500	0 %	Rp. 520.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.254.750
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Per lembar	17019	Lembar	250	0 %	Rp. 4.254.750
Jumlah :						Rp. 10.774.750
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung
Waktu Pelaksanaan	:	Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 1.788.000
Jumlah 2025	:	Rp. 1.966.800

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.788.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.776.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.776.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.776.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.776.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.776.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.776.000
	[#] BBM Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.776.000
	[-] BBM Genset					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PertaminaDex Spesifikasi : bahan bakar diesel dengan CN tertinggi yaitu 53	120	Liter	14.800	0 %	Rp. 1.776.000
Jumlah :						Rp. 1.776.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 5.040.000

Jumlah 2025

:

Rp. 5.544.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.040.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.040.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.040.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.040.000
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi penerimaan kunjungan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.040.000
	[-] Kue Kotak (4 org x 7kali x 12 bulan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-1)	336	Porsi	15.000	0 %	Rp. 5.040.000
Jumlah :						Rp. 5.040.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 27.030.000

Jumlah 2025 : Rp. 29.733.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.030.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 27.030.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.030.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.260.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.260.000
	[-] Kue Kotak (19 orang x 12 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	228	Porsi	15.000	0 %	Rp. 3.420.000
	[-] Nasi Kotak (19 orang x 12 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	228	Porsi	30.000	0 %	Rp. 6.840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.920.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.920.000
	[-] Uang Harian Perjadin Luar Kota Uang Harian Perjadin Luar Kota dalam Prov.Jawa Timur(2orang x 6 kali)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2024-0)	12	Orang / Hari	410.000	0 %	Rp. 4.920.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.850.000
	[#] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.850.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 org x 6 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	30	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	30	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (4 org x 1kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	4	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (1 org x 15 kali)					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2024-0)	15	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 2.250.000
Jumlah :						Rp. 27.030.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 66.500.000

Jumlah 2025 : Rp. 73.150.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.500.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.908.564
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.772.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.772.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.772.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.772.200
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 760.000
	[#] Apar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 760.000
	[-] Apar					
	Apar Spesifikasi : 3 kg	2	Unit	380.000	0 %	Rp. 760.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.012.200
	[#] Neon Box Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.012.200
	[-] Neon Box					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Papan Nama Ruangan Akrilik Spesifikasi : -Papan nama untuk ruangan terbuat dari bahan akrilik tebal 2 mm; ukuran dan tulisan Custom	82	Pcs	110.000	11 %	Rp. 10.012.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 55.136.364
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 55.136.364
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.711.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 10.711.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 5.550.000
	[#] Kursi Tunggu Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.550.000
	[-] Kursi Tunggu Pelayanan					
	Kursi Ruang Tunggu Pengguna Pelayanan Spesifikasi : Seater 4 Seat Silver-Black 1unit	2	Unit	2.500.000	11 %	Rp. 5.550.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.161.500
	[#] CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.161.500
	[-] CCTV					
	CCTV Spesifikasi : PAKET CCTV HIKVISION 8 CHANNEL 6 KAMERA 5MP FULL SET HIKVISION	1	Unit	4.650.000	11 %	Rp. 5.161.500
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 1.165.500
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan					Rp. 1.165.500
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja					Rp. 1.165.500
	[#] Kursi Roda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.165.500
	[-] Kursi Roda					
	Kursi Roda Spesifikasi : Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm	1	Unit	1.050.000	11 %	Rp. 1.165.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 43.259.364
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 37.296.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 37.296.000
	[#] Belanja Moda Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.296.000
	[-] Personal Komputer (3 unit)					
	Komputer ALL IN ONE Spesifikasi : PC Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 (F0G500ANID) /i5-1135G7/8GB/512GB S S D / 2 1 . 5 3 T o u c h / W i n 1 1 H o m e + 2021/White Processor : Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Display : 21.53 FHD (1920×1080 touch Memory : 8GB (2x 4GB) SO-DIMM DDR4-3200 (Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable, Up to 16GB DDR4-3200) Storage : 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe (U p t o 2 d r i v e s , 1 x 2 . 5 3 H D D + Graphics : Intel Iris Xe Graphics Camera : 720p HD Camera WLAN + Bluetooth : 11ac, 2x2 + Bluetooth 5.0 Others : USB Keyboard Mouse Operating System : Win 11 Home+OHS 2021	3	Unit	11.200.000	11 %	Rp. 37.296.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.963.364

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 5.963.364
	[#] Pengadaan Peralatan Personal Komputer / Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.963.364
	[-] Personal Komputer (3 unit)					
	PRINTER Spesifikasi : Fungsi Printer : All-in-One Multifunction, Tangki Tinta : Tersedia (infus/ciss sistem), Jenis Printer : InkJet, Effective Print Resolution : 4800 x 1200 dpi, Kecepatan Cetak B/W : 8.8 ipm, Kecepatan Cetak Warna : 5 ipm, Scanner : Tersedia (Flatb (2024-1)	2	Unit	2.686.200	11 %	Rp. 5.963.364
Jumlah :						Rp. 65.908.564
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 37.020.000

Jumlah 2025 : Rp. 40.722.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.020.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 26.400.000
	[#] Penyusunan Laporan penyediaan jasa listrik dan internet Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.400.000
	[-] Rekening Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : (2024-1)	12	Bulan	2.200.000	0 %	Rp. 26.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 10.800.000
	[#] Penyusunan Laporan penyediaan jasa listrik dan internet Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000
	[-] Rekening Internet					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan/Langganan Internet Spesifikasi : (2024-1)	12	Bulan	900.000	0 %	Rp. 10.800.000
Jumlah :						Rp. 37.200.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 150.648.000
Jumlah 2025	:	Rp. 165.712.800

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	0 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.648.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.753.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.753.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.753.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 150.753.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 122.400.000
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi jasa pelayanan umum kantor Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.400.000
	[-] Upah Tenaga Kerja Bulanan (6 orang x 12 bulan)					
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2024-0)	72	Orang / Bulan	1.700.000	0 %	Rp. 122.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 18.000.000
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi jasa pelayanan umum kantor Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	[-] Upah Tenaga Kerja Bulanan (1 orang x 12 bulan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Petugas Kebersihan Spesifikasi : Pendidikan SMP/ sederajat (2024-0)	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.353.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 9.248.400
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi jasa pelayanan umum kantor Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.248.400
	[-] luran BPJS Kesehatan (7 orang x 12 bulan)					
	luran BPJS Kesehatan Spesifikasi : (2024-1)	84	Orang / Bulan	110.100	0 %	Rp. 9.248.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 491.400
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi jasa pelayanan umum kantor Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 491.400
	[-] luran JKK					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : (2024-1)	84	Orang / Bulan	5.850	0 %	Rp. 491.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 613.200
	[#] Penyusunan Laporan fasilitasi jasa pelayanan umum kantor Bulan Januari s/d Desember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 613.200
	[-] luran JKM					
	luran Jaminan Kematian Kerja (JKM) Spesifikasi : (2024-1)	84	Orang / Bulan	7.300	0 %	Rp. 613.200
Jumlah :						Rp. 150.753.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 34.400.000

Jumlah 2025

:

Rp. 37.840.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.400.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.383.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.383.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.383.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.211.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.211.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 21.961.800
	[#] Penyediaan bbm kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.961.800
	[-] BBM Kend. Dinas Roda 4					
	Pertamina Dex Spesifikasi : -Pertamina Dex merupakan Bahan Bakar jenis DIESEL dengan angka setana 53 serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppm sesuai standar internasional EURO 3 & WWFC	1162	Liter	18.900	0 %	Rp. 21.961.800
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 1.250.000
	[#] Belanja Accu Mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Accu Mobil					
	Accu Spesifikasi : 12 V 70 AH	1	Buah	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 11.171.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 11.171.800
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 10.250.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat (2024-1)	1	Unit / Tahun	9.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000
	[-] Pajak Roda4					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat (2024-1)	1	Unit / Tahun	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 921.800
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 921.800
	[-] Pajak Roda2					
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : (2024-1)	4	Unit / Tahun	230.450	0 %	Rp. 921.800
Jumlah :						Rp. 34.383.600
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 13.200.000
Jumlah 2025	:	Rp. 14.520.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.200.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 13.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 13.200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.400.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Servis AC					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - AC Spesifikasi : (2024-1)	4	Unit / Tahun	600.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.600.000
	[#] pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000
	[-] Servis Komputer					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer/Notebook Spesifikasi : (2024-0)	8	Unit / Tahun	700.000	0 %	Rp. 5.600.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 5.200.000
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000
	[-] Servis Printer					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi : (2024-0)	8	Unit / Tahun	650.000	0 %	Rp. 5.200.000
Jumlah :						Rp. 13.200.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kecamatan Randuagung Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 12.890.000

Jumlah 2025 : Rp. 120.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.890.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.866.307
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.866.307
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.866.307
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.866.307
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 12.866.307
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 12.866.307
	[#] Rehab Gedung PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.866.307
	[-] Rehab Gedung PKK dan Kamar mandi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	1 m2 Pekerjaan Pengecatan Tembok Lama Spesifikasi : Pengecatan 1 lapis cat dasar , 2 lapis cat penutup	463	M2	27.789	0 %	Rp. 12.866.307
Jumlah :						Rp. 12.866.307
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 4.400.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.500.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 2.200.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 1.225.672.319				Rp. 1.225.672.319	Rp. 1.394.030.923
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 24.660.000				Rp. 24.660.000	Rp. 27.126.000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 3.300.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 2.050.000				Rp. 2.050.000	Rp. 2.255.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 2.200.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 5.661.000				Rp. 5.661.000	Rp. 6.545.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 1.970.068				Rp. 1.970.068	Rp. 2.200.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 21.988.204				Rp. 21.988.204	Rp. 31.174.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 10.774.750				Rp. 10.774.750	Rp. 11.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 1.776.000				Rp. 1.776.000	Rp. 1.966.800
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 5.040.000				Rp. 5.040.000	Rp. 5.544.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 27.030.000				Rp. 27.030.000	Rp. 29.733.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 10.772.200	Rp. 55.136.364			Rp. 65.908.564	Rp. 73.150.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 37.200.000				Rp. 37.200.000	Rp. 40.722.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.753.000				Rp. 150.753.000	Rp. 165.712.800
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 34.383.600				Rp. 34.383.600	Rp. 37.840.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kel/Desa		Rp. 13.200.000				Rp. 13.200.000	Rp. 14.520.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung		Rp. 12.866.307				Rp. 12.866.307	Rp. 120.000.000
Jumlah									Rp. 1.819.817.698	Rp. 55.136.364			Rp. 1.874.954.062	Rp. 2.224.996.523
									Kab. Lumajang..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002					

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 1.819.817.698
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 1.250.332.319
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 569.485.379
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 55.136.364
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 55.136.364
			Jumlah Belanja	Rp. 1.874.954.062
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 1.874.954.062)
				Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RANDUAGUNG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Kecamatan Randuagung, Kelurahan Randuagung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kab. Lumajang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 2.700.000

Jumlah 2025 : Rp. 2.970.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.700.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Pembinaan dan Monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (30 orang x 2 kali)					
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2024-0)	60	Porsi	15.000	0 %	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2024-0)	60	Porsi	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 2.700.000
			Kab. Lumajang,..... Camat RANDUAGUNG  Dra.MAWI MUJAYANTI NIP. 196809011992022002			