RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pendapatan			**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**2.018.055.430**	**1.915.075.933**	**(102.979.497)**
5	1	01	Belanja Pegawai	1.367.600.074	1.232.863.827	(134.736.247)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	650.455.356	682.212.106	31.756.750
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**367.290.000**	**232.615.000**	**(134.675.000)**
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	367.290.000	232.615.000	(134.675.000)
			Jumlah Belanja	**2.385.345.430**	**2.147.690.933**	**(237.654.497)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(2.385.345.430)**	**(2.147.690.933)**	**237.654.497**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**2,018,055,430**	**367,290,000**	**0**	**0**	**2,385,345,430**	**1,915,075,933**	**232,615,000**	**0**	**0**	**2,147,690,933**	**(237.654.497)**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,665,184,680**	**367,290,000**	**0**	**0**	**2,032,474,680**	**1,529,955,183**	**232,615,000**	**0**	**0**	**1,762,570,183**	**(269.904.497)**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6,480,000**	**0**	**0**	**0**	**6,480,000**	**6,480,000**	**0**	**0**	**0**	**6,480,000**	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		3,024,000	0	0	0	3,024,000	3,024,000	0	0	0	3,024,000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		2,488,000	0	0	0	2,488,000	2,488,000	0	0	0	2,488,000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		968,000	0	0	0	968,000	968,000	0	0	0	968,000	0	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,367,600,074**	**0**	**0**	**0**	**1,367,600,074**	**1,232,863,827**	**0**	**0**	**0**	**1,232,863,827**	**(134.736.247)**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		1,348,090,074	0	0	0	1,348,090,074	1,213,353,827	0	0	0	1,213,353,827	(134.736.247)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Alokasi Umum														
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		19,510,000	0	0	0	19,510,000	19,510,000	0	0	0	19,510,000	0	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**54,714,606**	**0**	**0**	**0**	**54,714,606**	**61,721,356**	**0**	**0**	**0**	**61,721,356**	**7.006.750**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		1,277,000	0	0	0	1,277,000	1,277,000	0	0	0	1,277,000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		24,397,356	0	0	0	24,397,356	24,397,356	0	0	0	24,397,356	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		4,068,250	0	0	0	4,068,250	4,225,000	0	0	0	4,225,000	156.750	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		22,172,000	0	0	0	22,172,000	29,022,000	0	0	0	29,022,000	6.850.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**198,924,000**	**0**	**0**	**0**	**198,924,000**	**191,424,000**	**0**	**0**	**0**	**191,424,000**	**(7.500.000)**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		17,100,000	0	0	0	17,100,000	17,100,000	0	0	0	17,100,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		181,824,000	0	0	0	181,824,000	174,324,000	0	0	0	174,324,000	(7.500.000)	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**37,466,000**	**367,290,000**	**0**	**0**	**404,756,000**	**37,466,000**	**232,615,000**	**0**	**0**	**270,081,000**	**(134.675.000)**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		29,966,000	0	0	0	29,966,000	29,966,000	0	0	0	29,966,000	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		0	367,290,000	0	0	367,290,000	0	232,615,000	0	0	232,615,000	(134.675.000)	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**6,750,000**	**0**	**0**	**0**	**6,750,000**	**6,750,000**	**0**	**0**	**0**	**6,750,000**	**0**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**				**1,800,000**	**0**	**0**	**0**	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**0**	**0**	**1,800,000**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**4,950,000**	**0**	**0**	**0**	**4,950,000**	**4,950,000**	**0**	**0**	**0**	**4,950,000**	**0**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		4,950,000	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0	4,950,000	0	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**147,645,750**	**0**	**0**	**0**	**147,645,750**	**165,090,750**	**0**	**0**	**0**	**165,090,750**	**17.445.000**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**134,495,750**	**0**	**0**	**0**	**134,495,750**	**151,940,750**	**0**	**0**	**0**	**151,940,750**	**17.445.000**	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		5,925,000	0	0	0	5,925,000	5,925,000	0	0	0	5,925,000	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		128,570,750	0	0	0	128,570,750	146,015,750	0	0	0	146,015,750	17.445.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**13,150,000**	**0**	**0**	**0**	**13,150,000**	**13,150,000**	**0**	**0**	**0**	**13,150,000**	**0**	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Transfer	Kab. Lumajang, Rowokangkung,		13,150,000	0	0	0	13,150,000	13,150,000	0	0	0	13,150,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Umum-Dana Alokasi Umum	Rowokangkung													
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**9,100,000**	**0**	**0**	**0**	**9,100,000**	**9,100,000**	**0**	**0**	**0**	**9,100,000**	**0**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**9,100,000**	**0**	**0**	**0**	**9,100,000**	**9,100,000**	**0**	**0**	**0**	**9,100,000**	**0**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		9,100,000	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	9,100,000	0	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**0**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**2,400,000**	**0**	**0**	**0**	**2,400,000**	**0**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**186,975,000**	**0**	**0**	**0**	**186,975,000**	**201,780,000**	**0**	**0**	**0**	**201,780,000**	**14.805.000**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**186,975,000**	**0**	**0**	**0**	**186,975,000**	**201,780,000**	**0**	**0**	**0**	**201,780,000**	**14.805.000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (KECAMATAN ROWOKANGKUNG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung		186,975,000	0	0	0	186,975,000	201,780,000	0	0	0	201,780,000	14.805.000	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.480.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.480.000
Keluaran	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	88 persen	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 persen
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Rowokangkung

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**

5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.024.000**					**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**
	[-] Lembur - Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	25.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	25.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 8 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 704.000	1 Orang x 4 Jam x 8 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 704.000	Rp. 0
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 15 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 1.320.000	2 Orang x 4 Jam x 15 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0

	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 5 Hari	OH	30.000	0	Rp. 600.000	4 Orang x 5 Hari	OH	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 3.024.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 3.024.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Lembur					**Rp. 2.488.000**					**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Penyusunan dokumen RKA-SKPD											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 352.000	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 352.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 8 Hari	OJ	15.000	0	Rp. 480.000	1 Orang x 4 Jam x 8 Hari	OJ	15.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 12 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 1.056.000	2 Orang x 4 Jam x 12 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 1.056.000	Rp. 0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	4 Jam x 5 Hari	OH	30.000	0	Rp. 600.000	4 Jam x 5 Hari	OH	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.488.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 2.488.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Februari

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 968.000**					**Rp. 968.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyusunan dokumen LKJIP											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 352.000	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	OJ	22.000	0	Rp. 352.000	Rp. 0
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 7 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 616.000	2 Orang x 4 Jam x 7 Hari	OJ	11.000	0	Rp. 616.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 968.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 968.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 6.480.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 6.480.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.232.863.827

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.367.600.074	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.232.863.827
Keluaran	Persentase fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 persen	Persentase fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen

Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Rowokangkung

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.348.090.074**					**Rp. 1.213.353.827**	**Rp. (134.736.247)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.348.090.074**					**Rp. 1.213.353.827**	**Rp. (134.736.247)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 830.865.210**					**Rp. 780.856.609**	**Rp. (50.008.601)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 657.361.707**					**Rp. 596.267.586**	**Rp. (61.094.121)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 657.361.707**					**Rp. 596.267.586**	**Rp. (61.094.121)**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 657.361.707**					**Rp. 596.267.586**	**Rp. (61.094.121)**
	[-] Golongan I											

	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Orang		38.175.165	0	Rp. 38.175.165	1 Orang		37.812.488	0	Rp. 37.812.488	Rp. (362.677)
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	4 Orang		43.368.210	0	Rp. 173.472.840	3 Orang		44.346.967	0	Rp. 133.040.901	Rp. (40.431.939)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	7 Orang		54.328.281	0	Rp. 380.297.967	6 Orang		54.895.297	0	Rp. 329.371.782	Rp. (50.926.185)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Orang		65.415.735	0	Rp. 65.415.735	1 Orang		96.042.415	0	Rp. 96.042.415	Rp. 30.626.680
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 53.108.872**					**Rp. 66.568.352**	**Rp. 13.459.480**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 53.108.872**					**Rp. 66.568.352**	**Rp. 13.459.480**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 53.108.872**					**Rp. 66.568.352**	**Rp. 13.459.480**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS/Anak											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11 Orang		1.048.000	0	Rp. 11.528.000	14 Orang		1.079.533	0	Rp. 15.113.462	Rp. 3.585.462
	[-] Tunjangan Keluarga PNS/Suami/Istri											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Orang		5.197.609	0	Rp. 41.580.872	9 Orang		5.717.210	0	Rp. 51.454.890	Rp. 9.874.018
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 67.810.000**					**Rp. 65.540.000**	**Rp. (2.270.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 67.810.000**					**Rp. 65.540.000**	**Rp. (2.270.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 67.810.000**					**Rp. 65.540.000**	**Rp. (2.270.000)**
	[-] Eselon III											

	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 Orang		15.705.000	0	Rp. 31.410.000	2 Orang		15.845.000	0	Rp. 31.690.000	Rp. 280.000
	[-] Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5 Orang		7.280.000	0	Rp. 36.400.000	4 Orang		8.462.500	0	Rp. 33.850.000	Rp. (2.550.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 10.130.000**	**Rp. (2.520.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 10.130.000**	**Rp. (2.520.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 10.130.000**	**Rp. (2.520.000)**
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang		2.450.000	0	Rp. 2.450.000	1 Orang		2.450.000	0	Rp. 2.450.000	Rp. 0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 Orang		1.902.500	0	Rp. 7.610.000	2 Orang		2.545.000	0	Rp. 5.090.000	Rp. (2.520.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Orang		2.590.000	0	Rp. 2.590.000	1 Orang		2.590.000	0	Rp. 2.590.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 32.930.816**					**Rp. 36.826.658**	**Rp. 3.895.842**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 32.930.816**					**Rp. 36.826.658**	**Rp. 3.895.842**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.930.816**					**Rp. 36.826.658**	**Rp. 3.895.842**
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	32 Orang		1.029.088	0	Rp. 32.930.816	34 Orang		1.083.137	0	Rp. 36.826.658	Rp. 3.895.842

5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 1.564.758**					**Rp. 488.972**	**Rp. (1.075.786)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 1.564.758**					**Rp. 488.972**	**Rp. (1.075.786)**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.564.758**					**Rp. 488.972**	**Rp. (1.075.786)**
	[-] Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13 Orang		120.366	0	Rp. 1.564.758	11 Orang		44.452	0	Rp. 488.972	Rp. (1.075.786)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 14.690**					**Rp. 8.514**	**Rp. (6.176)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 14.690**					**Rp. 8.514**	**Rp. (6.176)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.690**					**Rp. 8.514**	**Rp. (6.176)**
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13 Orang		1.130	0	Rp. 14.690	11 Orang		774	0	Rp. 8.514	Rp. (6.176)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 1.357.356**					**Rp. 1.256.629**	**Rp. (100.727)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 1.357.356**					**Rp. 1.256.629**	**Rp. (100.727)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.357.356**					**Rp. 1.256.629**	**Rp. (100.727)**
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Kecelakaan Kerja											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13 Orang		104.412	0	Rp. 1.357.356	11 Orang		114.239	0	Rp. 1.256.629	Rp. (100.727)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 4.067.011**					**Rp. 3.769.898**	**Rp. (297.113)**

5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 4.067.011**					**Rp. 3.769.898**	**Rp. (297.113)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.067.011**					**Rp. 3.769.898**	**Rp. (297.113)**
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Kematian											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13 Orang		312.847	0	Rp. 4.067.011	11 Orang		342.718	0	Rp. 3.769.898	Rp. (297.113)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 517.224.864**					**Rp. 432.497.218**	**Rp. (84.727.646)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 517.224.864**					**Rp. 432.497.218**	**Rp. (84.727.646)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 517.224.864**					**Rp. 432.497.218**	**Rp. (84.727.646)**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 517.224.864**					**Rp. 432.497.218**	**Rp. (84.727.646)**
	[-] Kelas jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang		65.424.619	0	Rp. 65.424.619	1 Orang		67.590.897	0	Rp. 67.590.897	Rp. 2.166.278
	[-] Kelas jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang		85.386.574	0	Rp. 85.386.574	1 Orang		84.729.379	0	Rp. 84.729.379	Rp. (657.195)
	[-] Kelas jabatan 3											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang		19.825.208	0	Rp. 19.825.208	1 Orang		18.810.695	0	Rp. 18.810.695	Rp. (1.014.513)
	[-] Kelas jabatan 5											

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang		26.434.473	0	Rp. 105.737.892	3 Orang		24.664.917	0	Rp. 73.994.751	Rp. (31.743.141)
	[-] Kelas jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang		31.697.159	0	Rp. 31.697.159			31.697.159	0	Rp. 0	Rp. (31.697.159)
	[-] Kelas jabatan 8											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang		40.070.316	0	Rp. 160.281.264	3 Orang		47.810.700	0	Rp. 143.432.100	Rp. (16.849.164)
	[-] Kelas jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang		48.872.148	0	Rp. 48.872.148	1 Orang		43.939.396	0	Rp. 43.939.396	Rp. (4.932.752)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.348.090.074**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.213.353.827**	**Rp. (134.736.247)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		

5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja honorarium ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 19.510.000**					**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan honor pengelola keuangan											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2023-0)	1 Orang x 10 Bulan	OB	419.000	0	Rp. 4.190.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	419.000	0	Rp. 4.190.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2023-0)	1 Orang x 10 Bulan	OB	495.000	0	Rp. 4.950.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	495.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 0
	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2023-0)	1 Orang x 10 Bulan	OB	478.000	0	Rp. 4.780.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	478.000	0	Rp. 4.780.000	Rp. 0
	Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa	1 Orang x 10 Bulan	OB	559.000	0	Rp. 5.590.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	559.000	0	Rp. 5.590.000	Rp. 0

	Pengguna Anggaran (PA/KPA) Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2023-0)											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 19.510.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 19.510.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 1.367.600.074**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.232.863.827**	**Rp. (134.736.247)**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	

2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 p	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 p

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 61.721.356

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 p	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 p
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.714.606	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.721.356
Keluaran	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	88 persen	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Rowokangkung

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Komponen Instalasi Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.277.000**					**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan Komponen instalasi listrik											
	Dop Led 27 wat Spesifikasi : General Lighting GL BULB LED 27 watt / BOLA LAMPU	10 Buah	Buah	127.700	0	Rp. 1.277.000	10 Buah	Buah	127.700	0	Rp. 1.277.000	Rp. 0

	LED 6500K 1. Bola Lampu LED 27 watt, 2. Cahaya Putih 6500k, Lumes 3000, 3. Sudut Pencahayaan 200°, 4. Voltase 100-240VAC, 5. Lifetime 15.000 Jam, 6. Merkuri 0,0 mg, 0 Hg, 7. Fitting E27											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.277.000**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.277.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Februari

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 24.397.356**					**Rp. 24.397.356**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.397.356**					**Rp. 24.397.356**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.397.356**					**Rp. 24.397.356**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.397.356**					**Rp. 24.397.356**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 2.013.429**					**Rp. 2.013.429**	**Rp. 0**
	[#] Belanja alat kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.059.162**					**Rp. 1.059.162**	**Rp. 0**

	[-] Penyediaan alat kebersihan											
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata, Jaring / Grill Dustbin	9 Buah	Buah	35.900	35.541	Rp. 358.641	9 Buah	Buah	35.900	35.541	Rp. 358.641	Rp. 0
	Keset Handuk Spesifikasi : -Keset Handuk Terry Palmer Premium 50 x 70 cm - HOME MAROON GRAMASI TETAP 1000gr/m2 SIZE BARU 2023 45CM X 65CM	5 Buah	Buah	47.900	26.345	Rp. 265.845	5 Buah	Buah	47.900	26.345	Rp. 265.845	Rp. 0
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Dragon, Tiang dari pipa besi , 109x27 cm	5 Pcs	Pcs	24.400	13.420	Rp. 135.420	5 Pcs	Pcs	24.400	13.420	Rp. 135.420	Rp. 0
	Sapu Lidi Biasa Spesifikasi : Sapu Lidi	8 Pcs	Pcs	16.700	14.696	Rp. 148.296	8 Pcs	Pcs	16.700	14.696	Rp. 148.296	Rp. 0
	Sikat Toilet Spesifikasi : BO-2 Livina Toilet Brush No. 102 w Pot Sikat Kamar Mandi Lion Star	5 Pcs	pcs	27.200	14.960	Rp. 150.960	5 Pcs	pcs	27.200	14.960	Rp. 150.960	Rp. 0
	[#] Belanja bahan pembersih **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 954.267**					**Rp. 954.267**	**Rp. 0**
	[-] Penyedian bahan pembersih Kantor											
	Pembersih Lantai (800 ml) Spesifikasi : Wipol Botol Classic Pine 800 ml	8 Buah	Buah	39.100	34.408	Rp. 347.208	8 Buah	Buah	39.100	34.408	Rp. 347.208	Rp. 0
	Pembersih Porselin	6 Buah	Buah	27.750	18.315	Rp. 184.815	6 Buah	Buah	27.750	18.315	Rp. 184.815	Rp. 0

	Spesifikasi : Pembersih Porselin											
	Pengharum Ruangan (400 ml) Spesifikasi : Stella Aerosol 400ml Pengharum Ruangan Spray - jasmine	6 Buah	Kaleng	55.100	36.366	Rp. 366.966	6 Buah	Kaleng	55.100	36.366	Rp. 366.966	Rp. 0
	Sabun Mandi (65 gr) Spesifikasi : DETTOL FRESH SABUN BATANG 65 GRAM	6 Buah	Buah	8.300	5.478	Rp. 55.278	6 Buah	Buah	8.300	5.478	Rp. 55.278	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 22.383.927**					**Rp. 12.993.327**	**Rp. (9.390.600)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 22.383.927**					**Rp. 12.993.327**	**Rp. (9.390.600)**
	[-] Penyediaan ATK Kantor											
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Clip / Penjepit No 200 Joyko (Isi 144 Klip) - 41mm ** Ukuran: 41mm **1 Pak Isi 144 Pcs**	2 Pak	Pak	197.600	43.472	Rp. 438.672	2 Pak	Pak	197.600	43.472	Rp. 438.672	Rp. 0
	Binder Klip Spesifikasi : Binder Clip / Penjepit No 155 Joyko (Isi 144 Klip) - 32mm	2 Pak	pak	196.500	43.230	Rp. 436.230	2 Pak	pak	196.500	43.230	Rp. 436.230	Rp. 0
	Buku Agenda Keluar / Masuk Spesifikasi : BUKU AGENDA SURAT KELUAR MASUK MERK	13 Buah	Buah	26.100	37.323	Rp. 376.623	13 Buah	Buah	26.100	37.323	Rp. 376.623	Rp. 0

	KIKY UKURAN FOLIO ISI 100 LEMBAR											
	Countinus Form (4 PLY) Spesifikasi : JPLUS Continuous Form K4 NCR 4 Ply (Warna : Putih, Merah, Kuning. Hijau) Ukuran kertas : 9 - 1/2" X 11" Berat : 10Kg Isi : 500 Sheets	2 Dos	Dos	387.800	85.316	Rp. 860.916	2 Dos	Dos	387.800	85.316	Rp. 860.916	Rp. 0
	Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm) Spesifikasi : Kertas HVS Warna A4 70 Gram Merk Sinar Dunia (1 Dus isi 5 Rim)	24 Dus	Dus	352.500	930.600	Rp. 9.390.600		Dus	352.500	0	Rp. 0	Rp. (9.390.600)
	Klip / Paper Clip Spesifikasi : Sankei Kikom Jumbo Paper Clip (1 BOX 100 Pcs)	3 Box	BOX	57.200	18.876	Rp. 190.476	3 Box	BOX	57.200	18.876	Rp. 190.476	Rp. 0
	Kwintansi Spesifikasi : Buku Kwintansi Paper Line (1 pak isi 10 buku)	4 Pak	pak	75.500	33.220	Rp. 335.220	4 Pak	pak	75.500	33.220	Rp. 335.220	Rp. 0
	Map Kertas Spesifikasi : Merek: Biola 5002 Tipe : 5002 (Map Kertas) Ukuran : 34 X 24 cm 1 dus isi 50pcs Pilihan Warna: - Merah - Kuning - Hijau - Biru	20 Dus	Dus	63.300	139.260	Rp. 1.405.260	20 Dus	Dus	63.300	139.260	Rp. 1.405.260	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Fitur Produk Odner PVC	25 Buah	Buah	34.500	94.875	Rp. 957.375	25 Buah	Buah	34.500	94.875	Rp. 957.375	Rp. 0

	Map penyimpanan dokumen ukuran setengah F4 (Folio) dengan ketebalan 3 Inch (7.5cm) Quantity : 12 pcs / pack											
	Snechecter map kertas Spesifikasi : Stop Map Snelhecter / Map Acco Kertas Diamond No.4001 Tebal - Merah	400 Buah	buah	4.000	176.000	Rp. 1.776.000	400 Buah	buah	4.000	176.000	Rp. 1.776.000	Rp. 0
	Tinta BLUEPRINT Spesifikasi : Tinta Canon Refill 100ml adalah tinta untuk printer canon	8 Buah	Buah	50.000	44.000	Rp. 444.000	8 Buah	Buah	50.000	44.000	Rp. 444.000	Rp. 0
	Tinta Printer (774) Spesifikasi : TINTA ORIGINAL EPSON T7741 BLACK UNTUK PRINTER M100/M200 ISI 140 ML	5 Botol	Botol	192.100	105.655	Rp. 1.066.155	5 Botol	Botol	192.100	105.655	Rp. 1.066.155	Rp. 0
	Tinta Printer Epson Black (003) Spesifikasi : Tinta Printer Epson Original kode 003 / T003 untuk tipe L1110, L3100, L3101, L3110, L3150, L5190 (magenta/merah)	25 Botol	Botol	88.000	242.000	Rp. 2.442.000	25 Botol	Botol	88.000	242.000	Rp. 2.442.000	Rp. 0
	Tinta Printer Epson Cyan (003) Spesifikasi : Tinta Printer Epson Original	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	Rp. 0

	kode 003 / T003 untuk tipe L1110, L3100, L3101, L3110, L3150, L5190 (cyan/biru)											
	Tinta Printer Epson Magenta (003) Spesifikasi : Tinta Printer Epson Original kode 003 / T003 untuk tipe L1110, L3100, L3101, L3110, L3150, L5190 (magenta/merah)	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	Rp. 0
	Tinta Printer Epson Yellow (003) Spesifikasi : Tinta Printer Epson Original kode 003 / T003 untuk tipe L1110, L3100, L3101, L3110, L3150, L5190 (yellow/kuning)	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	8 Botol	Botol	85.000	74.800	Rp. 754.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 0**					**Rp. 9.390.600**	**Rp. 9.390.600**
	[-] Penyediaan Kertas Kantor											
	Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm) Spesifikasi : Kertas HVS Warna A4 70 Gram Merk Sinar Dunia (1 Dus isi 5 Rim)		Dus	0	0	Rp. 0	24 Dus	Dus	352.500	930.600	Rp. 9.390.600	Rp. 9.390.600
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 24.397.356**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 24.397.356**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.068.250**					**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.068.250**					**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.068.250**					**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.068.250**					**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.068.250**					**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**
	[#] Belanja barang cetakan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.153.000**					**Rp. 1.153.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan barang cetakan											
	AMPLOP Spesifikasi : Model KantongAMPLOPModel Kantong	10 Pak	pak	95.300	0	Rp. 953.000	10 Pak	pak	95.300	0	Rp. 953.000	Rp. 0
	[-] Penyedian penjilidan											
	Biaya Penjilidan dan Lak Band Spesifikasi :	10 Eksemplar	Exemplar	20.000	0	Rp. 200.000	10 Eksemplar	Exemplar	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Belanja foto copy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.915.250**					**Rp. 3.072.000**	**Rp. 156.750**

	[-] Penyediaan foto copy											
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	11661 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.915.250	12288 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.072.000	Rp. 156.750
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.068.250**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.225.000**	**Rp. 156.750**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja makanan dan minuman tamu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan mamin tamu											
	Pengadaan Konsumsi Non Rapat - Tamu Spesifikasi : Makan (2023-1)	80 Orang / Kali	Orang/Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Pengadaan Konsumsi Non Rapat - Tamu Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-1)	80 Orang / Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp. 800.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	10.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.800.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 22.172.000**					**Rp. 29.022.000**	**Rp. 6.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 22.172.000**					**Rp. 29.022.000**	**Rp. 6.850.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Konsumsi Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Rapat Dalam Kantor											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa	50 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	50 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Makan (2023-0)											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.172.000**					**Rp. 23.022.000**	**Rp. 6.850.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.172.000**					**Rp. 23.022.000**	**Rp. 6.850.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 2.972.000**					**Rp. 5.022.000**	**Rp. 2.050.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.972.000**					**Rp. 5.022.000**	**Rp. 2.050.000**
	[-] Perjalanan Dinas - Luar Kota											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : JAWA TIMUR (2023-0)	1 Orang x 2 Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 2.152.000	1 Orang x 2 Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 2.152.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2023-0)	1 Orang x 2 Hari	OH	410.000	0	Rp. 820.000	1 Orang x 7 Hari	OH	410.000	0	Rp. 2.870.000	Rp. 2.050.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 13.200.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 4.800.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.200.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 4.800.000**
	[-] Perjalanan Dinas - Dalam Kota											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-0)	8 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 13.200.000	8 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 4.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 22.172.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.022.000**	**Rp. 6.850.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 54.714.606**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 61.721.356**	**Rp. 7.006.750**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	

8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 191.424.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.924.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.424.000

Keluaran	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	88 persen	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 persen
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Rowokangkung

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.100.000**					**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 17.100.000**					**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 17.100.000**					**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 17.100.000**					**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 540.000**					**Rp. 540.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Rekening Telepon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 540.000**					**Rp. 540.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran Rekening Telepon Kantor											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : (2023-1)	12 Bulan	Bulan	45.000	0	Rp. 540.000	12 Bulan	Bulan	45.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 6.720.000**					**Rp. 6.720.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Rekening Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.720.000**					**Rp. 6.720.000**	**Rp. 0**

	[-] Pembayaran Rekening Listrik Kantor											
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : (2023-1)	12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp. 6.720.000	12 Bulan	Bulan	560.000	0	Rp. 6.720.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 9.840.000**					**Rp. 9.840.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.840.000**					**Rp. 9.840.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran Rekening Internet Kantor											
	Belanja Internet Spesifikasi : (2023-1)	12 Bulan	Bulan	820.000	0	Rp. 9.840.000	12 Bulan	Bulan	820.000	0	Rp. 9.840.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 17.100.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		

5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 181.824.000**					**Rp. 174.324.000**	**Rp. (7.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 181.824.000**					**Rp. 174.324.000**	**Rp. (7.500.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 181.824.000**					**Rp. 174.324.000**	**Rp. (7.500.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 158.400.000**					**Rp. 150.900.000**	**Rp. (7.500.000)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 140.400.000**					**Rp. 140.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Pengadministrasi Umum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 140.400.000**					**Rp. 140.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Tenaga Kerja Bulanan											
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/Sederajat (2023-1)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/sederajat (2023-0)	6 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 122.400.000	6 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 122.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. (7.500.000)**
	[#] Pramu Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. (7.500.000)**

	[-] Jasa Tenaga Kerja Bulanan											
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Petugas Kebersihan Spesifikasi : Pendidikan SMP/sederajat (2023-0)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. (7.500.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 23.424.000**					**Rp. 23.424.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 21.120.000**					**Rp. 21.120.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.120.000**					**Rp. 21.120.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran BPJS Kesehatan Tenaga Kerja Bulanan											
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Gaji di bawah UMK (2023-1)	16 Orang x 12 Bulan	OB	110.000	0	Rp. 21.120.000	16 Orang x 12 Bulan	OB	110.000	0	Rp. 21.120.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.017.600**					**Rp. 1.017.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.017.600**					**Rp. 1.017.600**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Upah Bulanan JKK											
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	16 Orang x 12	Orang / Bulan	5.300	0	Rp. 1.017.600	16 Orang x 12	Orang / Bulan	5.300	0	Rp. 1.017.600	Rp. 0

	(Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK) Spesifikasi : (2023-1)	Bulan					Bulan					
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.286.400**					**Rp. 1.286.400**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Upah Bulanan JKM											
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian/JKM) Spesifikasi : (2023-1)	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.700	0	Rp. 1.286.400	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.700	0	Rp. 1.286.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 181.824.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 174.324.000**	**Rp. (7.500.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 198.924.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 191.424.000**	**Rp. (7.500.000)**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:

Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 270.081.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 404.756.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.081.000
Keluaran	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	88 persen	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Rowokangkung

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 29.966.000**					**Rp. 29.966.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 29.966.000**					**Rp. 29.966.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.616.000**					**Rp. 20.616.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.616.000**					**Rp. 20.616.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 20.616.000**					**Rp. 20.616.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pembelian BBM dan pelumas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.616.000**					**Rp. 20.616.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembelian BBM - Mobil dinas Kantor											
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex merupakan Bahan Bakar jenis DIESEL dengan angka setana 53 serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppm sesuai standar	1000 Liter	liter	18.900	0	Rp. 18.900.000	1000 Liter	liter	18.900	0	Rp. 18.900.000	Rp. 0

	internasional EURO 3 & WWFC											
	[-] Pembelian Pelumas - Kendaraan Dinas roda 2											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas (Harga Normal)	9 Liter	Liter	44.000	0	Rp. 396.000	9 Liter	Liter	44.000	0	Rp. 396.000	Rp. 0
	[-] Pembelian Pelumas - Mobil Dinas Kantor											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas (Harga Normal)	30 Liter	Liter	44.000	0	Rp. 1.320.000	30 Liter	Liter	44.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 9.350.000**					**Rp. 9.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 9.350.000**					**Rp. 9.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 7.250.000**					**Rp. 7.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran pajak Kendaaraan - Pajak Mobil Dinas											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : (2023-1)	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Perbaikan Mobil Dinas Kantor											
	Biaya Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Spesifikasi : (2023-1)	1 Unit / Tahun	unit/tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembayaran pajak Kendaaraan - Pajak Sepeda Motor Dinas Roda 2											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : (2023-1)	2 Unit / Tahun	unit/tahun	300.000	0	Rp. 600.000	2 Unit / Tahun	unit/tahun	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : (2023-1)	3 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 600.000	3 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 900.000**					**Rp. 900.000**	**Rp. 0**
	[-] Perbaikan kendaraan dinas roda 2											
	Jasa Servis Kendaraan Bermotor Spesifikasi : (2023-1)	3 Unit / Tahun	unit/tahun	300.000	0	Rp. 900.000	3 Unit / Tahun	unit/tahun	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 29.966.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.966.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 4.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 4.900.000**	**Rp. 0**
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer/Notebook Spesifikasi : (2023-0)	7 Unit / Tahun	unit/tahun	700.000	0	Rp. 4.900.000	7 Unit / Tahun	unit/tahun	700.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 2.600.000**					**Rp. 2.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.600.000**					**Rp. 2.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Pemeliharaan Printer Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi : (2023-0)	4 Unit / Tahun	unit/tahun	650.000	0	Rp. 2.600.000	4 Unit / Tahun	unit/tahun	650.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 367.290.000**					**Rp. 232.615.000**	**Rp. (134.675.000)**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 367.290.000**					**Rp. 232.615.000**	**Rp. (134.675.000)**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 367.290.000**					**Rp. 232.615.000**	**Rp. (134.675.000)**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 367.290.000**					**Rp. 232.615.000**	**Rp. (134.675.000)**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 23.140.000**					**Rp. 23.140.000**	**Rp. 0**
	[#] pemeliharaan Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.140.000**					**Rp. 23.140.000**	**Rp. 0**
	[-] Biaya Umum Pemeliharaan gedung Kantor :											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : (2023-1)	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 750.000	1 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : (2023-1)	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Biaya Foto Copy perlembar	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Biaya Penjilidan Hard Cover (Komplit) Spesifikasi :	2 Eksemplar	Exemplar	70.000	0	Rp. 140.000	2 Eksemplar	Exemplar	70.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan gedung kantor											
	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Rowokangkung (2023-1)	1 Paket	Paket	18.918.919	2.081.081	Rp. 21.000.000	1 Paket	Paket	18.918.919	2.081.081	Rp. 21.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 344.150.000**					**Rp. 209.475.000**	**Rp. (134.675.000)**
	[#] Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 344.150.000**					**Rp. 209.475.000**	**Rp. (134.675.000)**
	[-] Biaya umum Pemeliharaan Rumah Dinas :											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : (2023-1)	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000		Paket	7.000.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : (2023-1)		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	4.250.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : (2023-1)	1 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp. 6.500.000		Paket	6.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.500.000)

	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : (2023-1)		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	1624 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 406.000	924 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 231.000	Rp. (175.000)
	Biaya Penjilidan Hard Cover (Komplit) Spesifikasi :	8 Eksemplar	Exemplar	70.000	0	Rp. 560.000	3 Eksemplar	Exemplar	70.000	0	Rp. 210.000	Rp. (350.000)
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)(Anggota) Spesifikasi : Pagu > 100 juta s.d. 250 juta (2023-1)	3 Orang x 1 Kali	OK	130.000	0	Rp. 390.000	3 Orang x 1 Kali	OK	130.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)(Ketua) Spesifikasi : Pagu > 100 juta s.d. 250 juta (2023-1)	1 Orang x 1 Kali	OK	219.000	0	Rp. 219.000	1 Orang x 1 Kali	OK	219.000	0	Rp. 219.000	Rp. 0
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) (Sekretaris) Spesifikasi : Pagu > 100 juta s.d. 250 juta (2023-1)	1 Orang x 1 Kali	OK	175.000	0	Rp. 175.000	1 Orang x 1 Kali	OK	175.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Rumah Dinas											

	Rehabilitasi Rumah Negara Spesifikasi : Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Rowokangkung (2023-1)	1 Paket	Paket	296.306.306	32.593.694	Rp. 328.900.000		Paket	296.306.306	0	Rp. 0	Rp. (328.900.000)
	Rumah Dinas Kecamatan Rowokangkung Spesifikasi : (2023-2)		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	179.729.730	19.770.270	Rp. 199.500.000	Rp. 199.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 367.290.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 232.615.000**	**Rp. (134.675.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 404.756.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 270.081.000**	**Rp. (134.675.000)**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.800.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.800.000
Keluaran	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	90 persen	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	90 persen

Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kasi Pelayanan Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Desa terkait Pelayanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**

	[-] Rapat dalam kantor - Pembinaan aparatur perangkat desa terkait pelayanan											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	30 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.800.000	30 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 1.800.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.800.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.950.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.950.000
Keluaran	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90 persen	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90 persen

Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pelayanan umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
	[#] Monev pelaksanaan gadis ayu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas - Pelaksanaan Gadis Ayu											

	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-0)	3 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 4.950.000	3 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 4.950.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 4.950.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 151.940.750

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.495.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.940.750
Keluaran	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	90 persen	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	90 persen

Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pemberdayaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.925.000**					**Rp. 5.925.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.925.000**					**Rp. 5.925.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.825.000**					**Rp. 3.825.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.825.000**					**Rp. 3.825.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.825.000**					**Rp. 3.825.000**	**Rp. 0**
	[#] Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.825.000**					**Rp. 3.825.000**	**Rp. 0**
	[-] Rapat Dalam Kantor - Musrenbang											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	85 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.550.000	85 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	85 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.275.000	85 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas - Musdes											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-0)	2 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 2.100.000	2 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.925.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.925.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 128.570.750**					**Rp. 146.015.750**	**Rp. 17.445.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 128.570.750**					**Rp. 146.015.750**	**Rp. 17.445.000**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 114.470.750**					**Rp. 118.415.750**	**Rp. 3.945.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 114.470.750**					**Rp. 118.415.750**	**Rp. 3.945.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 230.750**					**Rp. 230.750**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan Karang Taruna **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.750**					**Rp. 30.750**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Foto copy											
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	123 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 30.750	123 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 30.750	Rp. 0
	[#] Pembinaan Posyandu Gerbangmas SIAGA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-] belanja banner											
	Banner Spesifikasi : Banner 6 x 1 meter	1 Lembar	lembar	200.000	0	Rp. 200.000	1 Lembar	lembar	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 26.685.000**					**Rp. 26.685.000**	**Rp. 0**
	[#] Fasilitasi Kegiatan Wasbang Kecamatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Wasbang Kecamatan											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	100 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	100 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa	100 Orang x 4	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 6.000.000	100 Orang x 4	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	Kali					Kali					
	[#] Pembinaan Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.475.000**					**Rp. 2.475.000**	**Rp. 0**
	[-] Rapat dalam Kantor											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	55 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.650.000	55 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	55 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 825.000	55 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	[#] Pembinaan Posyandu Gerbangmas SIAGA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.210.000**					**Rp. 6.210.000**	**Rp. 0**
	[-] Rapat dalam Kantor											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	46 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.520.000	46 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.520.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	46 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 690.000	46 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 35.055.000**					**Rp. 39.000.000**	**Rp. 3.945.000**

	[#] Fasilitasi MTQ **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.755.000**					**Rp. 5.700.000**	**Rp. 3.945.000**
	[-] Kegiatan MTQ											
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (2023-0)	39 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.170.000	190 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.700.000	Rp. 4.530.000
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	39 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 585.000		Orang/Kali	15.000	0	Rp. 0	Rp. (585.000)
	[#] Fasilitasi Paskibraka **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 33.300.000**					**Rp. 33.300.000**	**Rp. 0**
	[-] Latihan Peserta Paskibraka											
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (2023-0)	74 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 33.300.000	74 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 33.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0077	**Belanja Pakaian Paskibraka**					**Rp. 52.500.000**					**Rp. 52.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Pakaian Peserta Paskibraka											
	Pakaian Paskibraka Spesifikasi :	70 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 52.500.000	70 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 52.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**

	Pembawa Acara, dan Panitia											
	[#] Fasilitasi Kegiatan Wasbang Kecamatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Wasbang Kecamatan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/DPRD/yang setara (2023-0)	4 Orang x 1 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 5.600.000	4 Orang x 1 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Fasilitasi MTQ **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Jasa juri MTQ											
	Juri Perlombaan Spesifikasi : (2023-1)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juri Perlombaan Spesifikasi : (202-1)	4 Orang x 1 Kegiatan	OK	500.000	0	Rp. 2.000.000		OK	500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Fasilitasi Paskibraka **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**

	[-] Pengganti transport hari H											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-1)	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	50.000	0	Rp. 3.500.000	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	50.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-] Pengganti Transport Pelatih Paskibraka											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-1)	4 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	50.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	50.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 0**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
	[#] Fasilitasi MTQ **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 10.500.000**	**Rp. 10.500.000**
	[-] Hadiah Perlombaan MTQ											
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan		Orang	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kali	Orang	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

	Spesifikasi : Juara III (2023-1)											
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : (Juara I (2023-1)		Orang	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kali	Orang	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : JUara II (2023-1)		Orang	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kali	Orang	350.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 128.570.750**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 146.015.750**	**Rp. 17.445.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 134.495.750**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 151.940.750**	**Rp. 17.445.000**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	

4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen

Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.150.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.150.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.150.000

Keluaran	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	90 persen	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	90 persen
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pemeberdayaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	128 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	128 keluarga

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 keluarga

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 13.150.000**					**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.150.000**					**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 13.150.000**					**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 13.150.000**					**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 220.000**					**Rp. 220.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan Pawon Urip **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000**					**Rp. 30.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Pawon Urip											
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	120 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 30.000	120 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	[#] Rakor PKK					**Rp. 190.000**					**Rp. 190.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan Rakor PKK											
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	760 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 190.000	760 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 190.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 12.930.000**					**Rp. 12.930.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan Pawon Urip **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.120.000**					**Rp. 3.120.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Pawon Urip											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	52 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.120.000	52 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 0
	[#] Rakor PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.810.000**					**Rp. 9.810.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Pengurus Rakor PKK											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	15 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 900.000	15 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Rakor PKK											

	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	33 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.940.000	33 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 5.940.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	33 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.970.000	33 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.970.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.150.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	128 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	128 keluarga

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	128 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	128 keluarga

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 13.150.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 13.150.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.100.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.100.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.100.000

Keluaran	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitasi	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitasi
Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 fasilitasi	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 fasilitasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Juli

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.100.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.100.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. 0**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.100.000**					**Rp. 7.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.100.000**					**Rp. 7.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan Linmas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-] Fasilitasi pembinaan Linmas											
	Banner Spesifikasi : Banner 6 x 1 meter	1 Lembar	lembar	200.000	0	Rp. 200.000	1 Lembar	lembar	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 6.900.000**					**Rp. 6.900.000**	**Rp. 0**
	Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (2023-0)	230 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.900.000	230 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : (2023-1)	4 Orang x 1 Jam	OJ	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang x 1 Jam	OJ	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 9.100.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 9.100.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 9.100.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 9.100.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.400.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000
Keluaran	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitasi

Hasil	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 fasilitasi	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	1 fasilitasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Fasilitasi Monev Wilayah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Pengganti Transport Camat, Danramil dan Kapolsek											

	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-1)	3 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp. 2.400.000	3 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 2.400.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 2.400.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	
9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 persen
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 persen
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 persen

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 201.780.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 persen 100 persen 100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.975.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.780.000
Keluaran	persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90 persen	persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen

Hasil	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90 persen	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : kasi pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 186.975.000**					**Rp. 201.780.000**	**Rp. 14.805.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 186.975.000**					**Rp. 201.780.000**	**Rp. 14.805.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.725.000**					**Rp. 13.230.000**	**Rp. 8.505.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.725.000**					**Rp. 13.230.000**	**Rp. 8.505.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.725.000**					**Rp. 13.230.000**	**Rp. 8.505.000**
	[#] Monev Terpadu Tata Pemerintahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.725.000**					**Rp. 13.230.000**	**Rp. 8.505.000**
	[-] Pembinaan BPD											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	28 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000

	Spesifikasi : Makan (2023-0)											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	28 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 1.260.000
	[-] Pembinaan Perangkat Desa											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	35 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 3.150.000	35 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 3.150.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	35 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.575.000	35 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. 1.575.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 172.800.000**					**Rp. 172.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 172.800.000**					**Rp. 172.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 172.800.000**					**Rp. 172.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Upah TPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 172.800.000**					**Rp. 172.800.000**	**Rp. 0**
	[-] Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa											
	Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa Spesifikasi : Pendidikan DIII/sederajat (2023-0)	8 Orang x 12 Bulan	OB	1.800.000	0	Rp. 172.800.000	8 Orang x 12 Bulan	OB	1.800.000	0	Rp. 172.800.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.450.000**					**Rp. 15.750.000**	**Rp. 6.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.450.000**					**Rp. 15.750.000**	**Rp. 6.300.000**

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.450.000**					**Rp. 15.750.000**	**Rp. 6.300.000**
	[#] Monev Terpadu Tata Pemerintahan Desa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.450.000**					**Rp. 15.750.000**	**Rp. 6.300.000**
	[-] Monitoring dan pengawasan desa											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2023-0)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	7 Orang x 4 Desa x 3 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan lebih dari 5 (lima) kilometer (2023-0)	7 Orang x 9 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 9.450.000	7 Orang x 3 Desa x 3 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 9.450.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 186.975.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 201.780.000**	**Rp. 14.805.000**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 186.975.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 201.780.000**	**Rp. 14.805.000**

Kabupaten Lumajang , Tanggal 21 September 2023

Camat Rowokangkung

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 197710062010012009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua;	
2	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua;	
3	SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA	196607091997031001	Sekretaris;	
4	Ir. NUGROHO DWI ATMOKO	196311161990031006	Anggota;	
5	Drs. AGUS SALIM, M.Pd	196406061989031015	Anggota;	
6	ARI MURCONO, S.STP, M.Si	197802161997031001	Anggota;	
7	Ir. HAIRIL DIANI, M.Si	196609221992021001	Anggota;	
8	NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si	197111021998031002	Anggota;	

9	Ir. AGUS SISWANTO, ST, M.Si, MT	198108172010011032	Anggota;	
10	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si	197311181993031002	Anggota;	
11	ENDHI SETYO ARIFIANTO, S.Sos, M.Si	197503132002121005	Anggota;	