

**PENJELASAN DATA DAN FAKTA
BAGIAN ORGANISASI SETDA
TA. 2021**

1. Penjelasan Pagu dan Penyerapan Anggaran pada Bagian Organisasi Setda Kab.Lumajang TA. 2021
 - a. Jumlah **Pagu Anggaran** Tahun 2021 sebelum perubahan senilai Rp. 464.303.520,00 setelah perubahan **Rp. 275.461.700,00 (59,33 %) turun sebesar** Rp. 188.841.820,00 (40,67 %)
 - b. **Realisasi** Anggaran sebesar 96,64 % dg nilai Rp. 266.211.005,00
 - c. **Sisa Anggaran** (tidak terealisasi) sebesar 3,36 % dg nilai Rp. 9.250.695,00
2. Ada 1 Program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp. 275.461.700,00 dg realisasi 96,64 % sebesar Rp. 266.211.005,00
3. Ada 6 Kegiatan, yaitu :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah senilai Rp. 12.420.000,00 dg realisasi **100 %** sebesar Rp. 12.420.000,00
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah senilai Rp. 5.250.000,00 dg realisasi **89,31 %** sebesar Rp. 4.689.000,00
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah senilai Rp. 34.713.700,00 dg realisasi **88,56 %** sebesar Rp. 30.742.640,00
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah senilai Rp. 106.092.000,00 dg realisasi **97,21 %** sebesar Rp. 103.132.103,00
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah senilai Rp. 17.631.000,00 dg realisasi **94,91 %** sebesar Rp. 16.733.992,00
 - f. Penataan Organisasi senilai Rp. 99.355.000,00 dg realisasi **99,13 %** sebesar Rp. 98.493.270,00
4. Ada 14 sub Kegiatan, yaitu :
 - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN senilai Rp. 12.420.000,00 dg realisasi **100 %** sebesar Rp. 12.420.000,00
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya senilai Rp. 5.250.000,00 dg realisasi **89,31 %** sebesar Rp. 4.689.000,00
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor senilai Rp. 537.900,00 dg realisasi **94,01 %** sebesar Rp. 505.700,00
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan senilai Rp. 460.300,00 dg realisasi **99,89 %** sebesar Rp. 459.800,00
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu senilai Rp. 6.893.500,00 dg realisasi **43,20 %** sebesar Rp. 2.978.500,00
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD senilai Rp. 26.822.000,00 dg realisasi **99,91 %** sebesar Rp. 26.798.640,00
 - g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat senilai Rp. 1.482.000,00 dg realisasi **99,02 %** sebesar Rp. 1.467.500,00
 - h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik senilai Rp. 7.320.000,00 dg realisasi **79,80 %** sebesar Rp. 5.841.676,00
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor senilai Rp. 97.290.000,00 dg realisasi **98,49 %** sebesar Rp. 95.822.927,00
 - j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan senilai Rp. 11.691.000,00 dg realisasi **95,48 %** sebesar Rp. 11.162.992,00
 - k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya senilai Rp. 5.940.000,00 dg realisasi **93,79 %** sebesar Rp. 5.571.000,00
 - l. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan senilai Rp. 44.186.000,00 dg realisasi **99,97 %** sebesar Rp. 44.171.170,00
 - m. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana senilai Rp. 31.408.000,00 dg realisasi **97,32 %** sebesar Rp. 30.567.600,00
 - n. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi senilai Rp. 23.761.000,00 dg realisasi **99,97 %** sebesar Rp. 23.754.500,00