

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Bagian PBJ
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 196.776.000
 Jumlah 2024 : Rp. 196.765.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 100 % | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 196.776.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 196.776.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa | 87 0 | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa | 87 0 |

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 196.776.000 | | | | | 196.776.000 | 0 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 196.776.000 | | | | | 196.776.000 | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 196.776.000 | | | | | 196.776.000 | 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 196.776.000 | | | | | 196.776.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 183.600.000 | | | | | 183.600.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 183.600.000 | | | | | 183.600.000 | 0 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 183.600.000 | | | | | 183.600.000 | 0 |
| | [-] Pengadministrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 0 |
| | [-] Pengelola LPSE | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 40.800.000 | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 40.800.000 | 0 |
| | [-] Pengelola Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|-------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| | SMA/ sederajat (2023-0) | | | | | | | | | | | |
| | [-] Pengelola Sistem dan Jaringan | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 0 |
| | [-] Pengelola Unit Layanan Pengadaan | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 40.800.000 | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 40.800.000 | 0 |
| | [-] Pengendali Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 0 |
| | [-] Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Bulanan - Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pendidikan SMA/ sederajat (2023-0) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | 20.400.000 | 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | 13.176.000 | | | | | 13.176.000 | 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 11.880.000 | | | | | 11.880.000 | 0 |
| | [-] luran BPJS Kesehatan untuk Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | luran BPJS Kesehatan Spesifikasi : Gaji di bawah UMK (2023-1) | 9 Orang x 12 Bulan | OB | 110.000 | 0 | 11.880.000 | 9 Orang x 12 Bulan | OB | 110.000 | 0 | 11.880.000 | 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 572.400 | | | | | 572.400 | 0 |
| | [-] luran BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | luran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK) Spesifikasi : (2023-1) | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.300 | 0 | 572.400 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.300 | 0 | 572.400 | 0 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | 723.600 | | | | | 723.600 | 0 |
| | luran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian/JKM) Spesifikasi : (2023-1) | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.700 | 0 | 723.600 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.700 | 0 | 723.600 | 0 |
| Grand Total : | | | | | | 196.776.000 | Grand Total : | | | | 196.776.000 | 0 |

Kabupaten Lumajang
Sekretaris Daerah

