

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

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SENDURO
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SENDURO
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang,Senduro
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 173.760.000
 Jumlah 2022 : Rp. 159.960.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.160.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.760.000
Keluaran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkanatoran	100 persen	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkanatoran	100 persen
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					194.160.000					173.760.000	(20.400.000)
5.1	BELANJA OPERASI					194.160.000					173.760.000	(20.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					194.160.000					173.760.000	(20.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					194.160.000					173.760.000	(20.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					157.200.000					136.800.000	(20.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					103.200.000					82.800.000	(20.400.000)
	[#]											(20.400.000)
	[-] Tenaga administrasi											(20.400.000)
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi	48 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	81.600.000	36 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	61.200.000	(20.400.000)
	[-] Tenaga pengelola											0
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Tenaga Upah Bulanan Administrasi S1	12 Bulan	Orang/Bulan	1.800.000	0	21.600.000	12 Bulan	Orang/Bulan	1.800.000	0	21.600.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					36.000.000					36.000.000	0
	[-] Tenaga kebersihan											0
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Spesifikasi : Upah	24 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	36.000.000	24 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	36.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Bulanan: Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/ Petugas Retribusi/Juru Masak													
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					18.000.000					18.000.000	0		
	[-] Tenaga penjaga malam											0		
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/ Petugas Retribusi/Juru Masak	12 Bulan	OB	1.500.000	0	18.000.000	12 Bulan	OB	1.500.000	0	18.000.000	0		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					36.960.000					36.960.000	0		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					33.000.000					33.000.000	0		
	[-] - Premi asuransi kesehatan											0		
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Spesifikasi : BPJS Kesehatan	264 Orang / Bulan	Orang/Bulan	125.000	0	33.000.000	264 Orang / Bulan	Orang/Bulan	125.000	0	33.000.000	0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					3.960.000					1.980.000	(1.980.000)		
	[-] -Premi asuransi ketenagakerjaan											(3.960.000)		
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : BPJS ketenaga Kerjaan	264 Orang / Bulan	Orang/Bulan	15.000	0	3.960.000	00 Orang / Bulan	Orang/Bulan	15.000	0	0	(3.960.000)		
	[#] iuran jaminan kecelakaan bagi no ASN										1.980.000	1.980.000		
	[-]											1.980.000		
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Orang/Bulan	0	0	0	360 Orang / Bulan	Orang/Bulan	5.500	0	1.980.000	1.980.000		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					0					1.980.000	1.980.000		
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian		Orang/Bulan	0	0	0	264 Orang / Bulan	Orang/Bulan	7.500	0	1.980.000	1.980.000		
Grand Total :						194.160.000	Grand Total :						173.760.000	(20.400.000)

Kabupaten Lumajang
Camat Senduro

MUSTAJIB, A.Ma.PKB, SH
NIP. 197304101997031005