



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jl. Gajah Mada No. 1 Stadion SEMERU Telp.(0334)-888396
L U M A J A N G - 67311

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama Program	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Program	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Nama Kegiatan	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Indikator Output	: Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional perkantoran yang dipenuhi.
Indikator Outcome	: % Pemuda Berprestasi % Atlit Berprestasi % Peserta Olahraga Rekreasi

A. Latar belakang kegiatan

1. Dasar hukum

- a. Bab III Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 huruf d nomor 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Bab I ketentuan umum pasal 1 nomor 7 Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

2. Gambaran umum

- a. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi pada pasal 3 huruf b Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga menjelaskan sekretariat membawahi:
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub bagian Keuangan
- b. Pada pasal 3 ayat 2 menyatakan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekertaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- c. Pasal 5 ayat 1 Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja menyatakan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, admnitrasii umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapka oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekretaris mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
4. Pengelolaan urusan rumah tangga
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta tanggungjawab pelaksanaan anggaran
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI)
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretaritan
10. Penatausahaan barang milik/kekayaan daerah/inventaris
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Fenomena dan Data Detail

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran sejauh ini tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan dukungan SDM, karena dari SDM yang ada penentuan kualifikasinya berdasarkan peta jabatan yang ada. Dimana di bidang sekretariat sendiri di dukung oleh 28 personil yang terdiri dari, satu orang kasubag umum kepegawaian yang merangkap Plt kasubag keuangan, dimana kasubag umum kepegawaian di dukung oleh 21 personil, kasubag keuangan di dukung oleh 6 orang personil.
- b. Demikian halnya dengan kondisi peralatan/perlengkapan yang ada (stok opname, data peralatan) sementara ini tidak mengalami kesulitan yang berarti, namun demikian kedepan akan dilengkapi data-data pada KIB di masing-masing ruangan serta penertiban ulang pada data peralatan yang diperoleh dari hibah (jika ada).

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai anggaran N-2 (2018)	Nilai anggaran N-3(2020)	Nilai anggaran tahun berjalan
1	Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	1.166.309.000	1.376.238.000	1.270.622.400

No	Uraian anggaran tahun N-2	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggrang
2	Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional	1.166.309.000	1.083.836.000	92,92% Sisa, 82.473.000 Sisa bersifat atcost dan sisa

	perkantoran (2018)			upah tenaga kerja bulanan 1 org karena meninggal. Perjalanan dinas dalam daerah atcost.
--	--------------------	--	--	---

No	Uraian anggaran tahun N-1	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggrana
3	Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran (2020)	1.376.238.000-		

No	Uraian anggaran tahun N-1	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggrana
4	Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran (2019)	1.270.622.400	635.060.803 (sd Juli 2019)	49,98% Sisa 635.561.597

5. Maksud dan tujuan (Target SAKIP)

a. Maksud dan tujuan

- Maksud

Pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan

- Tujuan

Terpenuhinya 30 jenis pelayanan terhadap aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.

b. Indikator dan target kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET kinerja		
				Tujuan/sasaran tahun ke	2018	2019
1	Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga		Presentase pemuda dan atlit berprestasi	-	55,5	57,7
		Meningkatnya pemuda berprestasi	Presentase pemuda berprestasi	-	42,9	43,5
		Meningkatnya atlit berprestasi dan	Presentasi atlit berprestasi	-	78,9	84,2

		pengembangan olahraga rekreasi	Presentase peserta olahraga rekreasi	-	83,3	87,5
--	--	--------------------------------	--------------------------------------	---	------	------

- c. Indikator dan target kinerja outcome (hasil)
 - Presentase pemuda berprestasi (43,5%)
 - Presentase atlit berprestasi (84,2%)
 - Presentase peserta olahraga rekreasi (87,5%)
- d. Indikator output (keluaran)
 - Jumlah jenis pelayanan administrasi & operasional yang dipenuhi (30 jenis pelayanan).

B. Manfaat

1. Dengan terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran diharapkan dapat mendukung/mempermudah tugas Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga
2. Apabila kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran ini tidak ada, maka pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga tidak dapat berjalan dengan baik

C. Strategi pencapaian keluaran

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dilaksanakan dengan melihat kegiatan serupa tahun sebelumnya dan sekaligus sebagai pembanding.
2. Dengan dana yang berbeda dari tahun sebelumnya, maka perlu diprioritaskan peralatan atau kebutuhan yang penting.

D. Tahapan dan waktu pelaksanaan/alur

1. Prosedur
Melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melihat standar harga atau standar biaya dan melihat prioritas kebutuhan
2. Waktu
Kegiatan pelayanan administrasi dan Operasional perkantoran ini dilaksanakan sepanjang tahun berjalan dan dilaksanakan sesuai jadwal
3. Tempat
Dinas Pemuda dan Olaraga baik di kantor dan aset-aset yang ditangani
4. Pelaksana
Pelaksana kegiatan ini adalah PPTK dengan cara swakelola atau dipihak ketigakan
5. Peserta
Karyawan Dinas Pemuda dan Olahraga

E. Biaya yang diperlukan

No	Rekening/rincian	Spesifikasi	Volume	Harga satuan	Nilai	Rencana penggunaan	Dampak jika anggaran tidak ada
1	Honorarium pengadaan barang/jasa	Pejabat pengadaan barang dan pejabat	12 org/bln	175.000 12 967.500	2.100.000 11.610.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat

		pembuat komitmen	org/bln				
2	Honorarium penyimpan dan pengurus barang	Pengurus barang	12 org/bln	219.000	2.628.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
3	Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan	Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	12 org/bln	100.000	1.200.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
4	Honorarium pengguna anggaran	Pengguna anggaran	12 org/bln	800.000	9.600.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
5	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan	PPTK dan pembantu PPTK	12 org/bln	450.000 225.000	5.400.000 2.700.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
6.	Honorarium Bendahara.	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran	12 org/bln 12 org/bln	244.000 556.000	2.928.000 6.672.000	Tiap bulan Tiap bulan	Kegiatan terhambat
7.	Honorarium PPK-SKPD (Verifikator)	Verifikator	12 org/bln	667.000	8.004.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat.
8.	Honorarium Petugas pengelola sistem akuntansi.	Petugas Pengelola sistem akuntansi.	12 org/bln.	400.000	4.800.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat.
9.	Uang lembur PNS	Uang lembur PNS : Es.III 3orgx40 jam Es IV 8 orgx40 jam Gol III 1 org x 40 jam Gol II 8 org x 40 jam Gol I 1 org x 40 jam Uang	120 org/jam 320 org/jam 40 org /jam 320 org/jam 40 org/jam	25.000 22.000 18.000 15.000 12.000	3.000.000 7.040.000 720.000 4.800.000 480.000 6.300.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat

		makan 21 orgx10 hr	210 org/hari	30.000			
10	Belanja ATK	Amplop besar 110. Amplop kecil 104. Buku folio bergaris Kwitansi besar Kertas HVS 70 gram Kertas HVS warna 70 gram Tinta printer Serbuk printer Tabung cratridge Spidol permanen. Spidol bordmaker Map kertas Snell kertas Stop map/snell plastik Kertas continue form 4 ply. Ordner folio Staples HD 50 Staples HD 10 Correction pen Isi staples kecil no 10. Mouse Laser Point	24 pak 22 pak 50 buah 1 lusin 40 dus 15 rim 60 btl 20 kg 10 buah 10 pak 25 pak 37 pak 8 pak 3 box 3 pak 5 buah 30 buah 3 pak 15 pak 15 buah 5 buah.	21.300 17.900 26.000 79.000 336.000 118.000 45.000 300.000 342.400 146.000 78.000 50.000 119.000 120.000 533.000 278.000 73.000 20.000 105.000 174.500 100.000 100.000	511.200 393.800 1.300.000 79.000 13.440.000 1.770.000 2.700.000 6.000.000 3.424.000 1.460.000 780.000 365.000 600.000 315.000 2.617.500 1.500.000 500.000 2.280.000 360.000 1.000.000 395.000 1.260.000 516.000 780.000	1 tahun	Kegiatan terhambat

		Isi bolpoint	24 pak	95.000.00 10.000			
		Lem kertas	36 btl	20.000	1.184.000		
		Klip kecil	50 slop	48.500	600.000		
		Klip besar	10 box	79.000	145.000		
		Pensil 2B	5 pak	35.000	760.800		
		Lkbn Hitm	36 buah	43.000	384.000		
		Bollpoint	12 lusin	65.000	90.000		
		Pita printer dot matriks	12 buah		97.200		
		Flasdisk 16 GB	10 buah.	118.400			
		Kalkulator	2 buah	300.000	249.000		
		Tali rafia	5 Kg	29.000	224.400		
		Bulpoint gel	12 buah	63.400	600.000		
		Gunting	12 buah	32.000		864.000	
		Spidol warna besar	1 pak	90.000			
		Penggaris Mika.	12 buah	8.100			
		Tinta stempel	30 buah	8.300			
		Bak stempel	6 buah	37.400			
		Cutter	2 lusin	300.000			
		Jepit kertas	4 pak	216.000			
11	Belanja Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, batery kering)	Essential 23 watt	114 buah	48.400	5.517.6000	1 tahun	Kegiatan terhambat
		Essential 11 watt	114 buah	30.000	3.420.000		
		Dop LED	50 buah	132.000	6.600.000		

		30 watt					
12	Belanja Perangko,Materai dan benda Pos lainnya.	Belanja materai Rp. 6.000	100 lbr	6.000	600.000	1 tahun	Kegiatan terhambat
13	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Sapu lidi Sapu ijuk Sapu sawang Sikat toilet Tissue Lap pel biru Pembersih lantai Pembersih piring Tempat sampah Keranjang sampah besar Pengharum ruangan Cikrak plastik Stock pel/alat pel Ember Gayung Arit/sabit Cangkul	700 buah 100 buah 10 buah 20 buah 40 buah 34 buah 100 botol 38 botol 20 buah 7 buah 48 btl. 24 buah 30 buah 34 buah 35 buah 10 buah 3 buah	10.000 24.000 20.000 23.500 18.000 11.000 22.000 18.000 46.000 350.000 23.000 32.000 150.000 64.500 10.000 60.000 60.500	7.000.000 2.400.000 200.000 720.000 374.000 2.200.000 684.000 920.000 2.450.000 1.104.000 768.000 4.500.000 2.193.000 350.000 600.000 181.500 543.000 482.000 968.000	1 tahun	Kegiatan terhambat

3 buah

		Gunting rumput Garpu sampah tangkai besi Keset kain besar Pembersih keramik Kanebo Keset karet	5 buah 16 buah 30 btl 25 buah 8 buah	181.000 96.400 60.500 20.500 15.000 195.000	615.000 375.000 1.560.000		
14	Belanja umul-umbul/bendeara	Umbul-umbul. Bendera merah putih	50 lembar 25 lembar	225.000 200.000	11.250.000 5.000.000	Satu tahun	Kegiatan terhambat
15	Belanja Bahan makanan	Air mineral Pengisian air mineral	16 galon 1.095 kali	50.000 7.000	800.000 7.665.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
16	Belanja Jasa Kantor	Pembayaran rek.telepon stadion Pembayaran rek.telepon kolam renang Pembayaran internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.000.000 100.000 1.600.000	12.000.000 1.200.000 19.200.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
17	Belanja Air	Pembayaran rek.air stadion Pembayaran rek.air GOR Pembayaran rek.air padepokan Pengisian air kolam renang veteran	12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 kali/tahun	1.600.000 1.100.000 800.000 2.500.000	19.200.000 13.200.000 9.600.000 12.500.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat
18	Belanja Listrik	Pembayaran rek.listrik stadion	12 bulan	9.000.000	108.000.000	Tiap bulan	Kegiatan terhambat

		Pembayaran rek.listrik kolam renang veteran	12 bulan	5.000.000 1.500.000	60.000.000 18.000.000		
		Pembayaran rek.listrik GOR	12 bulan	500.000	6.000.000		
		Pembayaran rek.listrik padepokan	12 bulan				
19	Belanja Surat kabar/majalah	Surat kabar Buku	12 bulan 12 bulan	150.000 150.000	1.800.000 1.800.000	Tiap bulan Tiap bulan.	Kegiatan terhambat
20.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	JKN 29 orgx12 bln	348 org/bln	91.500	31.842.000	Tiap bulan	Motivasi kurang.
21.	Belanja Premi asuransi ketenagakerjaan.	JKK, 29 org x 12 bulan JKM,29 orgx12 bln	348 org/bulan 348 org/bulan	4.500 5.500	1.566.000 1.914.000	Tiap bulan Tiap bulan.	Motivasi kurang. Motivasi kurang.
22.	Belanja cetak	Blanko SPPD 3 warna Kartu persediaan Kuitansi 3 warna Amplop dinas Cetak map buffalo	24 rim 6 rim 10 rim 30 pak 600 lbr.	335.000 110.000 335.000 35.000 6.000	8.040.000 660.000 3.350.000 1.050.000 3.600.000	Tiap tribulan	Kegiatan terhambat
23.	Belanja pengadaan/f	Foto copy	18.040 lbr	200	3.608.000.		

	oto copy/penjili dan/penyam pulan						
24.	Belanja Mamin Rapat	Snack, 86 org x 15 keg	1290 org/porsi	15.000	19.350.000	Tiap tribulan	Kegiatan terhambat
25.	Belanja Mamin Tamu	Snack 53 orgx8 keg	424 org/porsi	15.000	6.360.000	Tiap tri bulan	
26.	Belanja pakaian batik tradisional	Baju batik, 10 org	10 ptg	350.000	3.500.000	1 Tahun	
27.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.Uang saku Eselon II, 1 org x 4 hr Eselon III A, 1 org x 3 hr Eselon III B, 2 org x 12 hari Eselon IV, 8 org x 8 hr Gol III/II, 4 org x 2 hr Gol 1/PTT/ Tenaga kerja bulanan, 3 org x 4 hari 2. transport 115 kali 1. Uang harian Eselon II, 1 orgx10 hr	4 org/hr 3 org/hr 24 org/hr 64 org/hr 8 org/hr 12 org/hr 115 org/kl 10 org/hr	500.000 400.000 350.000 300.000 200.000 150.000 50.000 950.000	2.000.000 1.200.000 8.400.000 19.200.000 1.600.000 1.800.000 5.750.000 9.500.000 2.400.000 4.500.000 15.600.000		
	Belanja perjalanan dinas luar daerah						

		Eselon III A, 1 orgx3 hr	3 org/hr	800.000	1.800.000		
		Eselon III B, 2 orgx3 hr	6 org/hr	750.000	12.800.00		
		Eselon IV, 8 orgx3 hr	24 org/hr	650.000	6.300.000		
		Gol III, 1 orgx 4 hr	4 org/hr	450.000	1.500.000		
		Gol II, 8 orgx4 hr	32 org/hr	400.000	48.500.000		
		Gol I/PTT/tenag a upah bulanan, 6 orgx2 hr	18 org/hr	350.000			
		2. uang representasi					
		Eselon II, 1 org x 10 hr	10 org/hr	150.000			
		3. transport , 97 kali	97 org/kl	500.000			
28.	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	Upah tenaga kerja administrasi (pengelola), 2 org x 12 bln (S1,1 org; Dll, 1 org)	24 org/bln	1.800.000	43.200.000		
		Upah tenaga kerja administrasi (pengadmin istrasi), 11 org x 12 bln (S1, 6 org; SMA, 5	132 org/bln	1.700.000	224.400.000		

		org)		1.500.000	270.000.000		
		Upah tenaga kerja kebersihan, 15 org x 12 bln	180 org/bln	11.000	17.160.000		
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan;	Tambahan upah tenaga kerja bulanan addministrasi, 13 org x 120 jam	1.560 org/bln		30.000	9.360.000		
	Uang makan lembur, 13 org x 24 hr	312 org/bln		11.000	63.360.000		
	Tambahan upah tenaga kerja bulanan kebersihan, 16 org x 360 jam	5.760 org/bln			28.800.000		
	Uang makan lembur, 16 org x 60 jam	960 org/bln		30.000			
jumlah						1.376.238.000	

Lumajang, Agustus 2019
 Penaggungjawab

Heri Susanto
 NIP. 19630712 198503 1 012