

**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 : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 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. 27.797.600
 Jumlah 2022 : Rp. 55.200.000

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. 54.027.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.797.600
Keluaran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan
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					54.027.600					27.797.600	(26.230.000)
5.1	BELANJA OPERASI					54.027.600					27.797.600	(26.230.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					14.787.600					14.787.600	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					14.787.600					14.787.600	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					14.787.600					14.787.600	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					14.787.600					14.787.600	0
	[#] Swakelola tipe I					14.787.600					14.787.600	0
	[-] Honorarium Bendahara											0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : BEND. PENGELUARAN Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar	12 Bulan	OB	378.000	0	4.536.000	12 Bulan	OB	378.000	0	4.536.000	0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi :	12 Bulan	OB	486.000	0	5.832.000	12 Bulan	OB	486.000	0	5.832.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	PA/KPA Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. 1 Milyar											
	[-] Honorarium PPTK											0
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : PPTK Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Milyar	12 Bulan	OB	368.300	0	4.419.600	12 Bulan	OB	368.300	0	4.419.600	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.240.000					13.010.000	(26.230.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					39.240.000					13.010.000	(26.230.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					39.240.000					13.010.000	(26.230.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					28.740.000					7.760.000	(20.980.000)
	[-] - Eselon III A											(4.940.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIA/ Auditor Madya	58 Orang / Hari	Orang/Hari	130.000	0	7.540.000	20 Orang / Hari	Orang/Hari	130.000	0	2.600.000	(4.940.000)
	[-] - Eselon III B											(4.200.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIB/ Auditor Muda	50 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	6.000.000	15 Orang / Hari	Orang/Hari	120.000	0	1.800.000	(4.200.000)
	[-] - Staf Gol. III/II											(6.840.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan III/ II	100 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	9.000.000	24 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	2.160.000	(6.840.000)
	[-] - Staf Gol I / PTT											(2.000.000)
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga	40 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	3.200.000	15 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	1.200.000	(2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Upah Bulanan													
	[-] - Staf Gol. IV											(3.000.000)		
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan IV/ Auditor Terampil	30 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	3.000.000	00 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	0	(3.000.000)		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					10.500.000					5.250.000	(5.250.000)		
	[-] - Eselon III A											(5.250.000)		
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : PAKET RAPAT FULL DAY: b. Peserta Eselon II/III /IV/Anggota DPRD	30 Orang / Hari	OH	350.000	0	10.500.000	15 Orang / Hari	OH	350.000	0	5.250.000	(5.250.000)		
Grand Total :						54.027.600	Grand Total :						27.797.600	(26.230.000)
							Kabupaten Lumajang ,..... Camat Senduro MUSTAJIB, A.Ma.PKB, SH NIP. 197304101997031005							