

**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 : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 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. 58.961.100
 Jumlah 2022 : Rp. 73.425.000

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. 89.534.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.961.100
Keluaran	Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	90 persen	Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	90 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					89.534.900					58.961.100	(30.573.800)
5.1	BELANJA OPERASI					89.534.900					58.961.100	(30.573.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					89.534.900					58.961.100	(30.573.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					28.360.000					23.786.200	(4.573.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.360.000					23.786.200	(4.573.800)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					28.360.000					23.786.200	(4.573.800)
	[#] Penunjukan langsung					28.360.000					23.786.200	(4.573.800)
	[-] Minyak pelumas/oli											(4.573.800)
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Spesifikasi : Minyak Rem	100 Liter	Liter	84.700	0	8.470.000	46 Liter	Liter	84.700	0	3.896.200	(4.573.800)
	[-] Pertadex											0
	Beban Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : Pertadex	1950 Liter	Liter	10.200	0	19.890.000	1950 Liter	Liter	10.200	0	19.890.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					38.000.000					18.000.000	(20.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18.000.000					18.000.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					18.000.000					4.500.000	(13.500.000)
	[-] Upah bulanan (driver)											(13.500.000)
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengemudi/Petugas	12 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	18.000.000	3 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	4.500.000	(13.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/ Petugas Retribusi/Juru Masak											
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					0					13.500.000	13.500.000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/ Petugas Retribusi/Juru Masak		OB	0	0	0	9 Bulan	OB	1.500.000	0	13.500.000	13.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					20.000.000					0	(20.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					20.000.000					0	(20.000.000)
	[-] Service kendaraan dinas roda 4											(20.000.000)
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Spesifikasi : Service Kendaraan Roda 4 RTH	2 Unit / Tahun	Unit	10.000.000	0	20.000.000	00 Unit / Tahun	Unit	10.000.000	0	0	(20.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					23.174.900					17.174.900	(6.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					17.174.900					17.174.900	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					2.174.900					2.174.900	0
	[#] Swakelola tipe II					2.174.900					2.174.900	0
	[-] Belanja STNK Roda 4											0
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Spesifikasi : Panther 2017	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	882.400	0	882.400	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	882.400	0	882.400	0
	[-] Kendaraan dinas roda 2 (11 unit)											0
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Spesifikasi : Pajak STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Sepeda Motor	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	117.500	0	1.292.500	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	117.500	0	1.292.500	0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					8.000.000					8.000.000	0
	[#] Penunjukan langsung					8.000.000					8.000.000	0
	[-] Service kendaraan dinas roda 4											0
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 Tarif 1	4 Kali	Kali/Kendaraan	2.000.000	0	8.000.000	4 Kali	Kali/Kendaraan	2.000.000	0	8.000.000	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer					7.000.000					7.000.000	0
	[#] Swakelola tipe II					7.000.000					7.000.000	0
	[-] Pemeliharaan personal komputer											0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal	10 Unit / Tahun	Unit/tahun	700.000	0	7.000.000	10 Unit / Tahun	Unit/tahun	700.000	0	7.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	komputer													
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					6.000.000					0	(6.000.000)		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					6.000.000					0	(6.000.000)		
	[#] Penunjukan langsung					6.000.000						(6.000.000)		
	[-] Pengecatan pagar dan halaman kantor											(6.000.000)		
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung - Halaman gedung/bangunan	600 M2/Tahun	M2/tahun	10.000	0	6.000.000	00 M2/Tahun	M2/tahun	10.000	0	0	(6.000.000)		
Grand Total :						89.534.900	Grand Total :						58.961.100	(30.573.800)

Kabupaten Lumajang ,.....
Camat Senduro

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