

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 : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Bagian PBJ, Seluruh OPD di Kabupaten Lumajang
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 53.300.000
 Jumlah 2024 : Rp. 55.700.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-----------------|---|----------------|---|----------------|
| | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Angka Inflasi Daerah | 100 % | Angka Inflasi Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 53.300.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 53.300.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 2 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 | | | | | 53.300.000 | | | | | 53.300.000 | 0 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 53.300.000 | | | | | 53.300.000 | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 53.300.000 | | | | | 53.300.000 | 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.300.000 | | | | | 3.300.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.300.000 | | | | | 3.300.000 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 3.300.000 | | | | | 3.300.000 | 0 |
| | #] Rekonsiliasi Laporan Pembangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 3.300.000 | | | | | 3.300.000 | 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0) | 110 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | 3.300.000 | 110 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 15.000 | 0 | 3.300.000 | 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 0 |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 0 |
| | #] Pemeliharaan Aplikasi SMEP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - Software Spesifikasi : (2023-1) | 1 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| Grand Total : | | | | | | 53.300.000 | Grand Total : | | | | 53.300.000 | 0 |

Kabupaten Lumajang
 Sekretaris Daerah

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 196905071989031004