

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 : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Seluruh OPD di Kabupaten Lumajang
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 29.735.000
 Jumlah 2024 : Rp. 29.735.000

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. 80.837.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.735.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125 Dokumen/Paket	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen/Paket
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					80.837.000					29.735.000	(51.102.000)
5.1	BELANJA OPERASI					80.837.000					29.735.000	(51.102.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					80.837.000					29.735.000	(51.102.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					27.510.000					9.605.000	(17.905.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.510.000					9.605.000	(17.905.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					27.510.000					9.605.000	(17.905.000)
	#] Pemilihan Penyedia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.510.000					9.605.000	(17.905.000)
	[-] Penyusunan Dokumen Pemilihan											
	Biaya Foto Copy perlembar Spesifikasi :	70000 Lembar	Lembar	250	0	17.500.000	21620 Lembar	Lembar	250	0	5.405.000	(12.095.000)
	Biaya Penjilidan Hard Cover (Komplit) Spesifikasi :	143 Eksemplar	Eksemplar	70.000	0	10.010.000	60 Eksemplar	Eksemplar	70.000	0	4.200.000	(5.810.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.002.000					0	(3.002.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.002.000					0	(3.002.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					3.002.000					0	(3.002.000)
	[-] Pembuktian Kualifikasi											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	15.000	0	120.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	15.000	0	0	(120.000)
	Uang Lembur PNS	1 Orang x 3 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	150.000	00 Orang x 3 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	0	(150.000)

Kode Rekening	Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(2023-0)											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III (2023-0)	7 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	18.000	0	1.008.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	18.000	0	0	(1.008.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	264.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	0	(264.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	10 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	600.000	00 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	0	(600.000)
	[-] Penyusunan Dokumen Pemilihan											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	22.000	0	176.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	22.000	0	0	(176.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	15.000	0	120.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	15.000	0	0	(120.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	264.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	0	(264.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	5 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	300.000	00 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	0	(300.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					50.325.000					20.130.000	(30.195.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					50.325.000					20.130.000	(30.195.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					50.325.000					20.130.000	(30.195.000)
	[-] Verifikasi / Klarifikasi Lapangan											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) - Tujuan (Dari Surabaya) Spesifikasi : Lumajang (2023-0)	3 Orang x 25 Kali	Orang/Kali	261.000	0	19.575.000	3 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	261.000	0	7.830.000	(11.745.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2023-0)	3 Orang x 25 Kali	OH	410.000	0	30.750.000	3 Orang x 10 Kali	OH	410.000	0	12.300.000	(18.450.000)
Grand Total :						80.837.000	Grand Total :				29.735.000	(51.102.000)

Kabupaten Lumajang ,.....
Sekretaris Daerah

