

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 : 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : April s.d. September
 Kelompok Sasaran : Seluruh OPD di Kabupaten Lumajang
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 23.378.000
 Jumlah 2024 : Rp. 23.378.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Angka Inflasi Daerah	100 %	Angka Inflasi Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.908.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.378.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	180 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang
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

5	BELANJA DAERAH					40.908.000					23.378.000	(17.530.000)
5.1	BELANJA OPERASI					40.908.000					23.378.000	(17.530.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.908.000					23.378.000	(17.530.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					13.050.000					5.850.000	(7.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.050.000					5.850.000	(7.200.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.050.000					5.850.000	(7.200.000)
	#] Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000					0	(1.800.000)
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	60 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	1.800.000	00 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	0	(1.800.000)
	#] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.625.000					5.850.000	225.000
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	125 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	3.750.000	130 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	3.900.000	150.000
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	125 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	1.875.000	130 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	1.950.000	75.000
	#] Uji Kompetensi SDM PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.625.000					0	(5.625.000)
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	125 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	1.875.000	00 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	0	(1.875.000)

	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	125 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	3.750.000	00 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	30.000	0	0	(3.750.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.778.000						8.176.000	1.398.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.778.000						8.176.000	1.398.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.450.000						7.850.000	3.400.000
	[#] Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000						0	(1.800.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang setara (2023-0)	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	1.800.000	00 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	0	(1.800.000)	
	[#] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.650.000						7.850.000	5.200.000
	[-]												
	Honorarium Moderator Spesifikasi : (2023- 0)	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	650.000	0	650.000	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	650.000	0	650.000	0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang setara (2023-0)	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	1.800.000	2 Orang x 1 Kegiatan x 3 Jam	OJ	900.000	0	5.400.000	3.600.000	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota (2023-0)		OK	0	0	0	10 Orang x 1 Kegiatan	OK	125.000	0	1.250.000	1.250.000	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua (2023-0)		OK	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	200.000	0	200.000	200.000	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris (2023-0)		OK	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	150.000	0	150.000	150.000	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : (2023- 0)	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	200.000	0	200.000	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	200.000	0	200.000	0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					2.328.000						326.000	(2.002.000)
	[#] Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					776.000						0	(776.000)
	[-]												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV/Auditor Terampil (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	160.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	0	(160.000)	
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	200.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	0	(200.000)	
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023- 0)	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	176.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	0	(176.000)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023- 0)	4 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	240.000	00 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	0	(240.000)	
	[#] Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa					776.000						326.000	(450.000)

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	200.000	1 Orang x 4 Jam x 1 Hari	OJ	25.000	0	100.000	(100.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV/Auditor Terampil (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	160.000	1 Orang x 2 Jam x 1 Hari	OJ	20.000	0	40.000	(120.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	176.000	2 Orang x 3 Jam x 1 Hari	OJ	11.000	0	66.000	(110.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	240.000	4 Orang x 1 Hari	OH	30.000	0	120.000	(120.000)
	# Uji Kompetensi SDM PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					776.000					0	(776.000)
	[-]											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV/Auditor Terampil (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	160.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	0	(160.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	200.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	25.000	0	0	(200.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	176.000	00 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	0	(176.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	240.000	00 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	0	(240.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					21.080.000					9.352.000	(11.728.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.080.000					9.352.000	(11.728.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.330.000					8.902.000	(8.428.000)
	# Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					8.902.000	8.902.000
	[-]											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I Spesifikasi : DKI JAKARTA (2023-0)	3 Orang x 1 Kali	OH	730.000	0	2.190.000	2 Orang x 1 Kali	OH	730.000	0	1.460.000	(730.000)
	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)	4 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	261.000	0	1.044.000	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	261.000	0	522.000	(522.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA (2023-0)	5 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	256.000	0	1.280.000	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	256.000	0	512.000	(768.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)	4 Orang x 1 Kali	OK	2.674.000	0	10.696.000	2 Orang x 1 Kali	OK	2.674.000	0	5.348.000	(5.348.000)

	Spesifikasi : Jakarta (2023-0)											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA (2023-0)	4 Orang x 1 Hari	OH	530.000	0	2.120.000	2 Orang x 1 Hari	OH	530.000	0	1.060.000	(1.060.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000						(3.300.000)
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						450.000 450.000
	[-] Biaya Transport											
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Perjalanan kurang dari 5 (lima) kilometer (2023-0)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	75.000	0	3.750.000	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	75.000	0	450.000	(3.300.000)
Grand Total :						40.908.000	Grand Total :					23.378.000 (17.530.000)
							Kabupaten Lumajang ,..... Sekretaris Daerah Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 196905071989031004					