

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 : 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 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. 14.046.000
 Jumlah 2024 : Rp. 14.046.000

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. 22.067.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.046.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen/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					22.067.000					14.046.000	(8.021.000)
5.1	BELANJA OPERASI					22.067.000					14.046.000	(8.021.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.067.000					14.046.000	(8.021.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					13.155.000					8.520.000	(4.635.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.155.000					8.520.000	(4.635.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					135.000					0	(135.000)
	[#] Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					135.000					0	(135.000)
	[-]											
	Banner Spesifikasi : Banner Kegiatan : 4 x 1 Meter Spesifikasi : Ukuran Umum Perkantoran : 4 x 1 Meter	1 Buah	Lembar	135.000	0	135.000	00 Buah	Lembar	135.000	0	0	(135.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.020.000					8.520.000	(4.500.000)
	[#] Rekonsiliasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.520.000					8.520.000	0
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	100 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	6.000.000	100 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	6.000.000	0
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	21 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	2.520.000	21 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	30.000	0	2.520.000	0
	[#] Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)					4.500.000					0	(4.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan (2023-0)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	30.000	0	3.000.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	30.000	0	0	(3.000.000)	
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	1.500.000	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	0	(1.500.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.912.000						5.526.000	(3.386.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.912.000						5.526.000	(3.386.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.650.000						0	(2.650.000)
	Honorarium Moderator Spesifikasi : (2023-0)	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	650.000	0	650.000	00 Orang x 1 Kegiatan	OK	650.000	0	0	(650.000)	
	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)	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : (2023-0)	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	200.000	0	200.000	00 Orang x 1 Kegiatan	OK	200.000	0	0	(200.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					6.262.000						5.526.000	(736.000)
	#] Pemeliharaan Server LPSE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.328.000						5.328.000	0
	[-]												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 24 Hari x 3 Jam	OJ	22.000	0	1.584.000	1 Orang x 24 Hari x 3 Jam	OJ	22.000	0	1.584.000	0	
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 24 Hari x 3 Jam	OJ	11.000	0	1.584.000	2 Orang x 24 Hari x 3 Jam	OJ	11.000	0	1.584.000	0	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	3 Orang x 24 Hari	OH	30.000	0	2.160.000	3 Orang x 24 Hari	OH	30.000	0	2.160.000	0	
	#] Rekonsiliasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					198.000						198.000	0
	[-]												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 3 Jam	OJ	22.000	0	66.000	1 Orang x 3 Jam	OJ	22.000	0	66.000	0	
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 3 Jam	OJ	11.000	0	132.000	4 Orang x 3 Jam	OJ	11.000	0	132.000	0	
	#] Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					736.000						0	(736.000)
	[-]												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 4 Jam	OJ	22.000	0	88.000	00 Orang x 4 Jam	OJ	22.000	0	0	(88.000)	
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-	1 Orang x 4 Jam	OJ	15.000	0	60.000	00 Orang x 4 Jam	OJ	15.000	0	0	(60.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	0)											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III (2023-0)	1 Orang x 4 Jam	OJ	18.000	0	72.000	00 Orang x 4 Jam	OJ	18.000	0	0	(72.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda & Madya (2023-0)	1 Orang x 4 Jam	OJ	25.000	0	100.000	00 Orang x 4 Jam	OJ	25.000	0	0	(100.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 4 Jam	OJ	11.000	0	176.000	00 Orang x 4 Jam	OJ	11.000	0	0	(176.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	8 Orang x 1 Hari	OH	30.000	0	240.000	00 Orang x 1 Hari	OH	30.000	0	0	(240.000)
Grand Total :						22.067.000	Grand Total :				14.046.000	(8.021.000)

							Kabupaten Lumajang ,.....					
							Sekretaris Daerah					
							Drs. AGUS TRIYONO, M.Si					
							NIP. 196905071989031004					