

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 : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Bagian PBJ Penyusun RKA
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 1.872.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.805.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	87 %	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	87 %

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					1.805.000					0	(1.805.000)
5.1	BELANJA OPERASI					1.805.000					0	(1.805.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.805.000					0	(1.805.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.805.000					0	(1.805.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.805.000					0	(1.805.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					1.805.000					0	(1.805.000)
	[#] Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.805.000					0	(1.805.000)
	[-]											
	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)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama (2023-0)	1 Orang x 5 Jam x 2 Hari	OJ	22.000	0	220.000	00 Orang x 5 Jam x 2 Hari	OJ	22.000	0	0	(220.000)
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II (2023-0)	1 Orang x 5 Jam x 3 Hari	OJ	15.000	0	225.000	00 Orang x 5 Jam x 3 Hari	OJ	15.000	0	0	(225.000)
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 5 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	440.000	00 Orang x 5 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	0	(440.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	8 Orang x 3 Hari	OH	30.000	0	720.000	00 Orang x 3 Hari	OH	30.000	0	0	(720.000)
Grand Total :						1.805.000	Grand Total :				0	(1.805.000)
							Kabupaten Lumajang ,..... Sekretaris Daerah Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 196905071989031004					