

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 : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Bagian PBJ, POKJA Pengadaan  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 38.217.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 38.217.000

Indikator & Tolak 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. 59.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.217.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 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					59.140.000						38.217.000	(20.923.000)
5.1	BELANJA OPERASI					59.140.000						38.217.000	(20.923.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					59.140.000						38.217.000	(20.923.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					1.800.000						1.800.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.800.000						1.800.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000						1.800.000	0
	[#] Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000						1.800.000	0
	[-]												
	Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan/snack (2023-0)	10 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	1.800.000	10 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	1.800.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					57.340.000						36.417.000	(20.923.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					57.340.000						36.417.000	(20.923.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					57.340.000						36.417.000	(20.923.000)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi / Daerah di Wilayah Jawa Timur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.130.000						14.091.000	(6.039.000)
	[-]												
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	3 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	261.000	0	7.830.000	3 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	261.000	0	5.481.000	(2.349.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	yang sama (One Way) - Tujuan (Dari Surabaya) Spesifikasi : Lumajang (2023-0)											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR (2023-0)	3 Orang x 10 Hari	OH	410.000	0	12.300.000	3 Orang x 7 Hari	OH	410.000	0	8.610.000	(3.690.000)
	# Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat / Daerah di Luar Provinsi Jatim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.210.000					22.326.000	(14.884.000)
	[-]											
	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)	2 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	261.000	0	2.610.000	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	261.000	0	1.566.000	(1.044.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA (2023-0)	2 Orang x 5 Hari	Orang/Kali	256.000	0	2.560.000	2 Orang x 3 Hari	Orang/Kali	256.000	0	1.536.000	(1.024.000)
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Jakarta (2023-0)	2 Orang x 5 Kegiatan	OK	2.674.000	0	26.740.000	2 Orang x 3 Kegiatan	OK	2.674.000	0	16.044.000	(10.696.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA (2023-0)	2 Orang x 5 Hari	OH	530.000	0	5.300.000	2 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	3.180.000	(2.120.000)
Grand Total :						59.140.000	Grand Total :				38.217.000	(20.923.000)
							Kabupaten Lumajang ,..... Sekretaris Daerah   Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 196905071989031004					