

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				
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. 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

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					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 : 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
	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
	# 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	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)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	(2023-0)												
	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						8.626.000	1.848.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.778.000						8.626.000	1.848.000
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 : Sekretaris (2023-0)		OK	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	150.000	0	150.000	150.000	
	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 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						776.000	(1.552.000)
	#] Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					776.000						0	(776.000)
	[-]												
	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 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 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						776.000	0

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											
	[-]											
	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 2 Hari	OJ	25.000	0	200.000	0
	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 4 Jam x 2 Hari	OJ	20.000	0	160.000	0
	Uang Lembur PTT/TKB Spesifikasi : (2023-0)	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	176.000	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	OJ	11.000	0	176.000	0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi : (2023-0)	4 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	240.000	4 Orang x 2 Hari	OH	30.000	0	240.000	0
	#] 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					8.902.000	(12.178.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					21.080.000					8.902.000	(12.178.000)
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)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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						0	(3.750.000)
	[#] Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.750.000						0	(3.750.000)
	[-] Bantuan Uang Transport Peserta												
	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	00 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	75.000	0	0	(3.750.000)	
Grand Total :						40.908.000	Grand Total :					23.378.000	(17.530.000)
							Kabupaten Lumajang ..... Sekretaris Daerah   Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 196905071989031004						