

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 : 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret
 Kelompok Sasaran : Bagian PBJ, POKJA Pengadaan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.930.550
 Jumlah 2024 : Rp. 2.740.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.930.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.930.550
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
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					4.930.550					4.930.550	0
5.1	BELANJA OPERASI					4.930.550					4.930.550	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.930.550					4.930.550	0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.930.550					4.930.550	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.930.550					4.930.550	0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					220.000					220.000	0
	[#] Belanja Refill Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000					220.000	0
	[-]											
	Isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran Apar Spesifikasi :	4 Buah	kg	55.000	0	220.000	4 Buah	kg	55.000	0	220.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.980.550					1.980.550	0
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.182.050					1.182.050	0
	[-]											
	Cairan pembersih kaca Spesifikasi : cling pembersih kaca pump 440 ml	4 Botol	botol	12.000	0	48.000	4 Botol	botol	12.000	0	48.000	0
	Cairan pembersih porselen Spesifikasi : Yuri Porstex Porcelain & Ceramic Cleaner	4 Botol	botol	21.000	0	84.000	4 Botol	botol	21.000	0	84.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	- Biru 1000 ml cairan Pembersih keramik												
	Hand sanitizer Spesifikasi : Hand sanitizer onemed 500ml	4 Botol	botol	45.000	0	180.000	4 Botol	botol	45.000	0	180.000	0	
	Kapur Barus Spesifikasi : Kamper Butir s- 113	6 Buah	Pcs	35.600	0	213.600	6 Buah	Pcs	35.600	0	213.600	0	
	Parfum Mobil Spesifikasi : PARFUM DASHBOARD PEWANGI MOBIL STELLA SKYLINE - lemon	3 Buah	botol	24.000	0	72.000	3 Buah	botol	24.000	0	72.000	0	
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan GLADE Automatic Dispenser Spray Refill 225 mL - LavenderVanilla	2 Botol	botol	39.325	0	78.650	2 Botol	botol	39.325	0	78.650	0	
	Pembesih Lantai (700 ml) Spesifikasi : Biosol	2 Botol	Bungkus	22.200	0	44.400	2 Botol	Bungkus	22.200	0	44.400	0	
	Sabun Cuci Piring (400 ml) Spesifikasi : Sunlight Botol	4 Botol	Botol	22.200	0	88.800	4 Botol	Botol	22.200	0	88.800	0	
	Sabun Cuci Tangan (245 Mili) Spesifikasi : DETTOL Hand Wash Pump Original 245ml Dettol hand wash original merupakan sabun cuci tangan anti bakteri dengan keharuman khas cemara mampu melindungi keluarga anda dari kuman. Perlindungan 10X lipat dari kuman peyebab penyakit seperti flu dan diare dibandingkan dengan sabun cuci tangan biasa.	3 Botol	Buah	62.200	0	186.600	3 Botol	Buah	62.200	0	186.600	0	
	Shampo Mobil Spesifikasi : KIT Wash & Glow Car Shampoo 800ml USA Johnson Shampo Mobil	2 Botol	botol	18.000	0	36.000	2 Botol	botol	18.000	0	36.000	0	
	Silikon pengkilap mobil Spesifikasi : SILICONE GLAZE/PENGKILAP CAT MOBIL	1 Botol	botol	150.000	0	150.000	1 Botol	botol	150.000	0	150.000	0	
	#] Belanja Peralatan Kebersihan					798.500						798.500	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											
	[-]											
	Cikrak Plastik Spesifikasi : Cikrak Plastik Shinpo Forte SIP 825 Dust scoop ini mempunyai ukuran scoop yang besar dan lebar serta gagang yang kokoh, sehingga mempermudah saat membersihkan rumah. - Bahan plastik berkualitas kuat dan tebal - Odorless (tidak ada bau)	3 Buah	Buah	26.700	0	80.100	3 Buah	Buah	26.700	0	80.100	0
	Kain Pel Putih Spesifikasi : Kain Pel yang terbuat dari kain tebal berkualitas yang mudah menyerap air. Kain Pel ini biasa digunakan untuk mengepel lantai agar kotoran yang sulit dihilangkan oleh sapu bisa diatasi dengan lap ini yang sebelumnya dibasahi terlebih dahulu dengan air. Agar lantai lebih higienis anda juga bisa menambahkan produk pembersih lantai khusus yang memiliki khasiat memberantas kuman yang tidak terlihat saat mengepel. Merk Gudang Air Warna Putih Ukuran 35 x 65 cm	1 Buah	Buah	16.700	0	16.700	1 Buah	Buah	16.700	0	16.700	0
	Kanebo (AION JAPAN) Spesifikasi : Kain Lap Mobil AION Plas Chamois JAPAN / Kanebo AION	2 Buah	pcs	81.100	0	162.200	2 Buah	pcs	81.100	0	162.200	0
	Kemoceng Nylon Spesifikasi : Kemoceng Nylon mudah membersihakn ruang ruangan yang berdebu . bahan gagang kayu . tengah kawat tebal . warna romdom	2 Buah	Pcs	19.500	0	39.000	2 Buah	Pcs	19.500	0	39.000	0
	Keranjang Sampah (10 Liter) Spesifikasi : Lion Star Jaring / Grill	5 Buah	Buah	28.500	0	142.500	5 Buah	Buah	28.500	0	142.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Dustbin											
	Lap Kaca / Wiper Pembersih Kaca Spesifikasi : Alat untuk membersihkan kaca mobil, jendela rumah, cermin dari kotoran dan air	2 Buah	Buah	35.600	0	71.200	2 Buah	Buah	35.600	0	71.200	0
	Sapu Ijuk Kayu Spesifikasi : -SAPU LANTAI IJUK GAGANG KAYU TRADISIONAL SEKAM RUMPUT PADI RAYUNG	3 Buah	Pcs	35.600	0	106.800	3 Buah	Pcs	35.600	0	106.800	0
	Sapu pembersih langit - langit Spesifikasi : Sapu Sawang Plafon Langit - langit Maspion	3 Buah	buah	60.000	0	180.000	3 Buah	buah	60.000	0	180.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.730.000					2.730.000	0
	# Belanja Refill Toner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.730.000					2.730.000	0
	[-]											
	Refil Toner Spesifikasi : Toner Refill HP 85A P1102 1102 1006 M 125 M 201 202 225 401 2055 2035	21 Buah	sachet	130.000	0	2.730.000	21 Buah	sachet	130.000	0	2.730.000	0
Grand Total :						4.930.550	Grand Total :				4.930.550	0
							Kabupaten Lumajang ,..... Sekretaris Daerah <					