

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 260.385.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perpustakaan yang sesuai standard nasional	7 %	Persentase perpustakaan yang sesuai standard nasional	7 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 269.305.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.385.000
Keluaran	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	136 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	136 Perpustakaan

Hasil	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten	70 %	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten	70 %
-------	--	------	--	------

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					269.305.000					260.385.000	(8.920.000)
5.1	BELANJA OPERASI					269.305.000					260.385.000	(8.920.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					269.305.000					260.385.000	(8.920.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					2.145.000					1.505.000	(640.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.145.000					1.505.000	(640.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.505.000					1.505.000	0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.505.000					1.505.000	0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	4300 Lembar	Lembar	350	0	1.505.000	4300 Lembar	Lembar	350	0	1.505.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					640.000					0	(640.000)
	[#] Cetak Buku Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					640.000					0	(640.000)
	[-]											
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi : Oplah 500 -	2 Buku	Buku	320.000	0	640.000		Buku	320.000	0	0	(640.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	1000 Halaman											
5.1.02.02	Belanja Jasa					67.300.000					67.300.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					67.300.000					67.300.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.700.000					9.700.000	0
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.700.000					9.700.000	0
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000	0
	Ketua Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	0	
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	0	
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					57.600.000						57.600.000	0
	#					57.600.000						57.600.000	0
	-												
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Spesifikasi : Pengelola perpustakaan kelurahan	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	57.600.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	57.600.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					133.320.000					99.990.000	(33.330.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					133.320.000					99.990.000	(33.330.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					133.320.000					99.990.000	(33.330.000)
	[#] BBM Perpustakaan Keliling Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					133.320.000					99.990.000	(33.330.000)
	[-] BBM Perpustakaan Keliling											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.330.000	0	133.320.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.330.000	0	99.990.000	(33.330.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					66.540.000					91.590.000	25.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					66.540.000					91.590.000	25.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					25.740.000					40.740.000	15.000.000
	[#] PD Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.740.000					40.740.000	15.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	4 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	20.000.000	7 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	35.000.000	15.000.000
	Uang Harian Spesifikasi :	14 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	5.740.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	5.740.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.800.000					50.850.000	10.050.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] PD Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.800.000					50.850.000	10.050.000
	[-]											
	Uang Harian PD dalam Daerah Spesifikasi :	272 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	40.800.000	272 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	40.800.000	0
	[-] Monev Perpustakaan											
	Uang Harian PD dalam Daerah Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	0	67 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	10.050.000	10.050.000
Grand Total :						269.305.000	Grand Total :				260.385.000	(8.920.000)
							Kabupaten Bangka Tengah ,..... Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan IRWANDI, S.STP., M.AP NIP. 198411062002121001					