

**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 : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
                               : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia  
 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. 10.087.943.000  
 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. 10.197.445.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.087.943.000
Keluaran	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 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					10.197.445.000					10.087.943.000	(109.502.000)
5.1	BELANJA OPERASI					44.145.000					29.645.000	(14.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					44.145.000					29.645.000	(14.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					25.100.000					18.600.000	(6.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.100.000					18.600.000	(6.500.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.400.000					3.900.000	(6.500.000)
	[#] Dana Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.400.000					3.900.000	(6.500.000)
	[-] Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Perpusta											
	Cetak backdrop Spesifikasi :	64 M2	Meter	50.000	0	3.200.000	64 M2	Meter	50.000	0	3.200.000	0
	Spanduk Spesifikasi : Indoor	144 M2	M2	50.000	0	7.200.000	14 M2	M2	50.000	0	700.000	(6.500.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					14.700.000					14.700.000	0
	Kudapan/Snack Aktivitas lapangan Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	4.200.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	4.200.000	0
	Makanan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.500.000	350 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.045.000					11.045.000	(8.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.700.000					2.700.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					200.000					200.000	0
	Pembawa Acara/MC Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	200.000	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	200.000	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					2.500.000					2.500.000	0
	Sewa Panggung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.500.000	0	2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	2.500.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.345.000					8.345.000	(8.000.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					14.000.000					6.000.000	(8.000.000)
	Sewa Tenda Tamu Spesifikasi : Pameran	7 Unit	Unit	2.000.000	0	14.000.000	3 Unit	Unit	2.000.000	0	6.000.000	(8.000.000)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					2.345.000					2.345.000	0
	Sewa Kursi Spesifikasi :	250 Buah	Buah	2.500	0	625.000	250 Buah	Buah	2.500	0	625.000	0
	Sewa Kursi VIP Spesifikasi : Termasuk sarung kursi	40 Buah	Buah	3.000	0	120.000	40 Buah	Buah	3.000	0	120.000	0
	Sewa Meja VIP Spesifikasi : Termasuk rampel	8 Set	Set	200.000	0	1.600.000	8 Set	Set	200.000	0	1.600.000	0
5.2	BELANJA MODAL					10.153.300.000					10.058.298.000	(95.002.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					10.153.300.000					10.058.298.000	(95.002.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					10.153.300.000					10.058.298.000	(95.002.000)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					10.153.300.000					10.058.298.000	(95.002.000)
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan					10.153.300.000					10.058.298.000	(95.002.000)
	[-]											
	Cetak Buku/Laporan Spesifikasi : Oplah > 1000 Halaman	8 Buku	Buku	600.000	0	4.800.000	8 Buku	Buku	600.000	0	4.800.000	0
	Fotocopy Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	3.500.000	9280 Lembar	Lembar	350	0	3.248.000	(252.000)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	10 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	50.000.000	8 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	40.000.000	(10.000.000)
	Uang Harian Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	0	25 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	10.250.000	10.250.000
	[-] Belanja Konsultan Perencanaan Desain Interior											
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket x 95000000 Rupiah	---	1	0	95.000.000		---	1	0	0	(95.000.000)
	[#] Pembangunan Gedung Fasilitas Layananan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah					9.785.000.000					9.785.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Spesifikasi : 4 (empat) lantai	1 Unit	Unit	9.785.000.000	0	9.785.000.000	1 Unit	Unit	9.785.000.000	0	9.785.000.000	0
	#] Penunjang DAK Fisik Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah					215.000.000					215.000.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	1.200.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	1.200.000	0
	Makanan Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	160 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.800.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.800.000	0
	[-] Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan											
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket x 200000000 Rupiah	---	1	0	200.000.000	1 Paket x 200000000 Rupiah	---	1	0	200.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas dari/ke lokasi											
	Uang Harian PD dalam Daerah Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	9.000.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	9.000.000	0
Grand Total :					10.197.445.000	Grand Total :				10.087.943.000	(109.502.000)	

Kabupaten Bangka Tengah ,.....

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001