

**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 : 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 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. 94.060.000
 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. 121.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.060.000
Keluaran	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 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					121.050.000					94.060.000	(26.990.000)
5.1	BELANJA OPERASI					121.050.000					94.060.000	(26.990.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					121.050.000					94.060.000	(26.990.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					61.445.000					26.695.000	(34.750.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					61.445.000					26.695.000	(34.750.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					525.000					525.000	0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					525.000					525.000	0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	350	0	525.000	1500 Lembar	Lembar	350	0	525.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.200.000					1.250.000	50.000
	[#] Kegiatan Bulan Kunjungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000					350.000	50.000
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : Indoor	6 M2	M2	50.000	0	300.000	7 M2	M2	50.000	0	350.000	50.000
	[#] Kegiatan Inklusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000					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			
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi : Indoor	6 M2	M2	50.000	0	300.000	6 M2	M2	50.000	0	300.000	0	
	[#] Kegiatan SPPTIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000						600.000	0
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi : Indoor	12 M2	M2	50.000	0	600.000	12 M2	M2	50.000	0	600.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					10.000.000						2.000.000	(8.000.000)
	[#] Kegiatan Inklusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000						2.000.000	(8.000.000)
	[-]												
	Bahan praktek literasi berbasis inklusi Spesifikasi :	5 Paket	paket	2.000.000	0	10.000.000	1 Paket	paket	2.000.000	0	2.000.000	(8.000.000)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					10.000.000						0	(10.000.000)
	Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat: Spesifikasi : Bingkisan	100 Paket	Paket	100.000	0	10.000.000		Paket	100.000	0	0	(10.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	untuk masyarakat											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					31.020.000					14.220.000	(16.800.000)
	[#] Kegiatan Bulan Kunjungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.400.000					12.600.000	4.200.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Aktivitas lapangan Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	2.400.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	3.600.000	1.200.000
	Makanan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	3.000.000
	[#] Kegiatan Inklusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.000.000					0	(21.000.000)
	[-]											
	Kudapan/Snack Aktivitas lapangan Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	6.000.000		Orang / Kali	12.000	0	0	(6.000.000)
	Makanan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	15.000.000		Orang / Kali	30.000	0	0	(15.000.000)
	[#] Kegiatan SPPTIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.620.000					1.620.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Kudapan/Snack Aktivitas lapangan Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	720.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000	0	720.000	0	
	Makanan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	0	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					8.700.000						8.700.000	0
	Baju Kaos Kegiatan Spesifikasi :	58 Buah	Buah	150.000	0	8.700.000	58 Buah	Buah	150.000	0	8.700.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.725.000						19.325.000	(8.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.350.000						16.950.000	(8.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					15.100.000						6.700.000	(8.400.000)
	[#] Kegiatan Bulan Kunjungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000						1.200.000	(4.800.000)
	[-]												
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	6.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	1.200.000	(4.800.000)	
	[#] Kegiatan Inklusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000						400.000	(3.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Pelatih/Instruktur Spesifikasi : Tingkat daerah/lokal	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	4.000.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	400.000	(3.600.000)
	[#] Kegiatan SPPTIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.100.000					5.100.000	0
	[-]											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	3.600.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	3.600.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.700.000					9.700.000	0
	[#] Tim Panitia Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.700.000					9.700.000	0
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah											
	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
	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	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sekretaris Daerah											
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					550.000					550.000	0
	[#] Kegiatan Bulan Kunjungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					550.000					550.000	0
	[-]											
	Jasa Badut Spesifikasi :	11 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	550.000	11 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	550.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.375.000					2.375.000	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					2.000.000					2.000.000	0
	[#] Kegiatan Inklusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Sewa Tenda Spesifikasi :	4 Hari	Hari	500.000	0	2.000.000	4 Hari	Hari	500.000	0	2.000.000	0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					375.000					375.000	0
	Sewa Kursi Spesifikasi :	150 Buah	Buah	2.500	0	375.000	150 Buah	Buah	2.500	0	375.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					31.880.000					48.040.000	16.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					31.880.000					48.040.000	16.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.380.000					41.890.000	14.510.000
	[#] PD Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.380.000					41.890.000	14.510.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Ke luar provinsi	4 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	20.000.000	6 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	30.000.000	10.000.000	
	Uang Harian Spesifikasi :	18 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	7.380.000	29 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000	0	11.890.000	4.510.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000						6.150.000	1.650.000
	#] PD Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000						6.150.000	1.650.000
	[-]												
	Uang Harian PD dalam Daerah Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	4.500.000	41 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	6.150.000	1.650.000	
Grand Total :						121.050.000	Grand Total :					94.060.000	(26.990.000)
							Kabupaten Bangka Tengah ,..... Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan IRWANDI, S.STP., M.AP NIP. 198411062002121001						