

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
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	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 105.626.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perpustakaan yang sesuai standard nasional	9 %	Capaian Program	Persentase perpustakaan yang sesuai standard nasional	9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.390.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.626.000,00
Keluaran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar	Keluaran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar
Hasil	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	80000 pengunjung	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					367.390.000,00					105.626.000,00	-261.764.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					367.390.000,00					105.626.000,00	-261.764.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					367.390.000,00					105.626.000,00	-261.764.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.800.000,00					2.000.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.800.000,00					2.000.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.800.000,00					0,00	-6.800.000,00
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.800.000,00					0,00	-6.800.000,00
	[-] Bahan Cetak					6.800.000,00					0,00	-6.800.000,00
	Kantung buku Spesifikasi :	2000 Buah	Buah	1.200,00	-	2.400.000,00	-	Buah	1.200,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Kartu buku Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.000.000,00	-	Lembar	1.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Slip peminjaman/pengembalian Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	1.200,00	-	2.400.000,00	-	Lembar	1.200,00	-	0,00	-2.400.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	[#] Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	[-] Belanja bahan bacaan diserahkan ke IAD Kejaksaan					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	Buku Perpustakaan Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					353.950.000,00					87.276.000,00	-266.674.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					343.750.000,00					80.940.000,00	-262.810.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.850.000,00						0,00	-4.850.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.850.000,00						0,00	-4.850.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					4.850.000,00						0,00	-4.850.000,00
	Anggota Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	6 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	-	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-3.000.000,00	
	Ketua Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	650.000,00	-	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	-650.000,00	
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	700.000,00	-	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	-700.000,00	
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium tim pelaksana kegiatan, Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	500.000,00	-	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-500.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					139.900.000,00						80.940.000,00	-58.960.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					139.900.000,00						80.940.000,00	-58.960.000,00
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					108.250.000,00						71.445.000,00	-36.805.000,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Administrasi S1/D4	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.165.000,00	-	108.250.000,00	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.165.000,00	-	71.445.000,00	-36.805.000,00	
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan Tertentu					31.650.000,00						9.495.000,00	-22.155.000,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Administrasi S1/D4 (Bulan Tertentu)	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	3.165.000,00	-	31.650.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.165.000,00	-	9.495.000,00	-22.155.000,00	
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan					10.000.000,00						0,00	-10.000.000,00
	[#] Layanan Komik Digital Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00						0,00	-10.000.000,00
	[-] Layanan Komik Digital					10.000.000,00						0,00	-10.000.000,00
	Langganan Jasa layanan komik digital Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	Paket	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00	
	Langganan Jasa layanan scan digital code (QR) untuk komik digital Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	Tahun	8.000.000,00	-	0,00	-8.000.000,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					189.000.000,00						0,00	-189.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Animasi Video Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					189.000.000,00						0,00	-189.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Video Animasi					189.000.000,00						0,00	-189.000.000,00
	Pembuatan Video Animasi (per Episode) Spesifikasi : Content Visual, Music Background, Voice Over, Karakter Illustrator, Pembuatan Storyboard.	6 Paket	Paket	31.500.000,00	-	189.000.000,00	-	Paket	31.500.000,00	-	0,00	-189.000.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					10.200.000,00						6.336.000,00	-3.864.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					8.400.000,00						5.256.000,00	-3.144.000,00
	[#] Premi Asuransi Kesehatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.400.000,00						5.256.000,00	-3.144.000,00
	[-] Premi Asuransi Kesehatan PKK					8.400.000,00						5.256.000,00	-3.144.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	140.000,00	-	8.400.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	146.000,00	-	5.256.000,00	-3.144.000,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					450.000,00						270.000,00	-180.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					450.000,00						270.000,00	-180.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					450.000,00						270.000,00	-180.000,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PKK Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500,00	-	450.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500,00	-	270.000,00	-180.000,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.350.000,00						810.000,00	-540.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.350.000,00						810.000,00	-540.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.350.000,00						810.000,00	-540.000,00
	Jaminan Kematian (JKM) PKK Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.500,00	-	1.350.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	22.500,00	-	810.000,00	-540.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.640.000,00						16.350.000,00	9.710.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.640.000,00						16.350.000,00	9.710.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.640.000,00						14.100.000,00	7.460.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.640.000,00						14.100.000,00	7.460.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Luar Provinsi)					5.000.000,00						10.000.000,00	5.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000,00	-	10.000.000,00	5.000.000,00	
	[-] Uang harian					1.640.000,00						4.100.000,00	2.460.000,00
	Uang Harian Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000,00	-	1.640.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	410.000,00	-	4.100.000,00	2.460.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						2.250.000,00	2.250.000,00
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						2.250.000,00	2.250.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00						2.250.000,00	2.250.000,00

