

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

Pemerintah Kabupaten Kebumen 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 : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 379.816.000
 Jumlah 2024 : Rp. 198.491.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Sekretariat Daerah	84,00 nilai	Nilai IKM Sekretariat Daerah	84,00 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 376.004.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 379.816.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Layanan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	3 Laporan 3 Layanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Layanan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	3 Laporan 3 Layanan
Hasil	Meningkatnya nilai IKM Setda	1 poin	Meningkatnya nilai IKM Setda	1 poin

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					376.004.000					379.816.000	3.812.000
5.1	BELANJA OPERASI					376.004.000					379.816.000	3.812.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					376.004.000					379.816.000	3.812.000
5.1.02.01	Belanja Barang					33.854.000					52.992.000	19.138.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.854.000					52.992.000	19.138.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.880.000					40.192.000	25.312.000
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					14.880.000					40.192.000	25.312.000
	[-] belanja bbm dalam daerah											
	Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Spesifikasi :	810 Liter	Liter	16.000	0	12.960.000	2392 Liter	Liter	16.000	0	38.272.000	25.312.000
	[-] Belanja BBM Luar Daerah (Jawa Tengah 2 x 35 liter, DIY 2 x 25 liter)											
	Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Spesifikasi :	120 Liter	Liter	16.000	0	1.920.000	120 Liter	Liter	16.000	0	1.920.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					3.051.000					3.051.000	0
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya					3.051.000					3.051.000	0
	[-] Belanja Kain Batik Tulis Klasik Kebumen											
	Kain batik tulis klasik kebumen Spesifikasi :	6 Lembar	lembar	508.500	0	3.051.000	6 Lembar	lembar	508.500	0	3.051.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.291.000					3.297.000	6.000
	[#] belanja alat tulis kantor					3.291.000					3.297.000	6.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] belanja alat tulis kantor											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	4 Pak	pak	193.100	0	772.400	4 Pak	pak	193.100	0	772.400	0
	Ballpoint Biasa Spesifikasi :	4 Pak	pak	40.800	0	163.200	4 Pak	pak	40.800	0	163.200	0
	Binder Clip 105 Spesifikasi :	8 Dus	dus	6.200	0	49.600	8 Dus	dus	6.200	0	49.600	0
	Binder Clip 155 Spesifikasi :	20 Dus	dus	11.100	0	222.000	20 Dus	dus	11.100	0	222.000	0
	Blocknote 1/2 Folio Spesifikasi :	30 Buah	buah	5.200	0	156.000	30 Buah	buah	5.200	0	156.000	0
	Buku Folio Isi 200 lembar Spesifikasi :	5 Buah	buah	41.200	0	206.000	5 Buah	buah	41.200	0	206.000	0
	Double Tape Besar Spesifikasi : joyko	10 Roll	roll	13.900	0	139.000	10 Roll	roll	13.900	0	139.000	0
	Double Tape Sedang Spesifikasi : joyko	10 Roll	roll	7.200	0	72.000	10 Roll	roll	7.200	0	72.000	0
	Isi Pensil Pilot Spesifikasi :	2 Tube	tube	2.000	0	4.000	5 Tube	tube	2.000	0	10.000	6.000
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	8 Pak	pak	32.500	0	260.000	8 Pak	pak	32.500	0	260.000	0
	Lem Cair Besar Spesifikasi : Povinal	10 Botol	botol	14.700	0	147.000	10 Botol	botol	14.700	0	147.000	0
	Lem Cair Kecil Spesifikasi :	1 Buah	buah	6.800	0	6.800	1 Buah	buah	6.800	0	6.800	0
	Lem Cair Tanggung Spesifikasi : Povinal	5 Botol	botol	7.900	0	39.500	5 Botol	botol	7.900	0	39.500	0
	Odner Folio Spesifikasi :	20 Buah	buah	15.500	0	310.000	20 Buah	buah	15.500	0	310.000	0
	Odner Kecil Spesifikasi :	10 Buah	buah	20.100	0	201.000	10 Buah	buah	20.100	0	201.000	0
	Plakban Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	22.700	0	113.500	5 Buah	buah	22.700	0	113.500	0
	Spidol Permanent Black/White/Blue Spesifikasi :	4 Buah	buah	17.000	0	68.000	4 Buah	buah	17.000	0	68.000	0
	Spidol Permanent White/Gold Spesifikasi :	8 Buah	buah	16.500	0	132.000	8 Buah	buah	16.500	0	132.000	0
	Spidol Whiteboard Spesifikasi :	10 Buah	buah	8.200	0	82.000	10 Buah	buah	8.200	0	82.000	0
	Stopmap Biasa Spesifikasi :	5 Pak	pak	29.400	0	147.000	5 Pak	pak	29.400	0	147.000	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					846.000					846.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover					846.000					846.000	0
	[-] belanja kertas dan cover											
	Amplop Putih No. 104 Spesifikasi :	2 Pak	pak	18.000	0	36.000	2 Pak	pak	18.000	0	36.000	0
	Cover Kertas Buffalo Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	5.200	0	52.000	10 Lembar	lembar	5.200	0	52.000	0
	Kertas HVS F4 70gr Spesifikasi :	10 Rim	rim	64.600	0	646.000	10 Rim	rim	64.600	0	646.000	0
	Post It Besar	14 Buah	buah	8.000	0	112.000	14 Buah	buah	8.000	0	112.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi :													
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						8.379.000						2.199.000	(6.180.000)
	[#] belanja cetak						8.379.000						2.199.000	(6.180.000)
	[-] belanja cetak													
	Blanko Bon Bensin Spesifikasi :	5 Buku	buku	5.800	0	29.000	5 Buku	buku	5.800	0	29.000		0	
	Cetak Banner Spesifikasi :	200 Meter	m	41.200	0	8.240.000	50 Meter	m	41.200	0	2.060.000		(6.180.000)	
	Cetak Cover Atur Acara Spesifikasi :	35 Lembar	lembar	1.600	0	56.000	35 Lembar	lembar	1.600	0	56.000		0	
	Kwitansi Dinas Karbonis 1/2 F Spesifikasi :	3 Buku	buku	18.000	0	54.000	3 Buku	buku	18.000	0	54.000		0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						33.000						33.000	0
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos						33.000						33.000	0
	[-] Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos													
	Meterai 10.000 Spesifikasi :	3 Buah	buah	11.000	0	33.000	3 Buah	buah	11.000	0	33.000		0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						1.874.000						1.874.000	0
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer						1.874.000						1.874.000	0
	[-] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer													
	Toner Laser Jet (hitam) Spesifikasi :	10 Buah	buah	187.400	0	1.874.000	10 Buah	buah	187.400	0	1.874.000		0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						1.500.000						1.500.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat						1.500.000						1.500.000	0
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Kudapan (Snack) 10 orang x 10 kali													
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000		0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						319.610.000						283.422.000	(36.188.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						53.510.000						58.922.000	5.412.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan						800.000						2.400.000	1.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan						800.000						2.400.000	1.600.000
	[-] Belanja Jasa Pengiring Lagu													
	Jasa Pengiring Lagu Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	800.000	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	2.400.000		1.600.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						18.060.000						21.872.000	3.812.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						18.060.000						21.872.000	3.812.000
	[-] Belanja Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan (1x10 bulan)													
	Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Spesifikasi : Pendidikan Minimal D3 atau S1 Sederajat	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	18.060.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	18.060.000		0	
	[-] Belanja Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan (1x2 bulan)													
	Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Orang / Bulan	0	0	0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	3.612.000		3.612.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Pendidikan Minimal D3 atau S1 Sederajat											
	[-] Tambahan Jasa Tunjangan Hari Raya											
	Tambahan Jasa Spesifikasi :		Rupiah	0	0	0	1 Orang / Bulan	Rupiah	200.000	0	200.000	200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					34.650.000					34.650.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					34.650.000					34.650.000	0
	[-] Belanja Makan dan Minum Lembur Hari Kerja (7 orang x 9 hari x 11 bulan)											
	Makan dan Minum Lembur Spesifikasi :	693 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	20.790.000	693 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	20.790.000	0
	[-] Belanja Makan dan Minum Lembur Hari Libur (7 orang x 6 hari x 11 bulan)											
	Makan dan Minum Lembur Spesifikasi :	462 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	13.860.000	462 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	13.860.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					39.000.000					114.000.000	75.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					0					75.000.000	75.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					30.000.000	30.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Hias											
	Sewa mobil hias karnaval HUT RI: Mobil kecil/pick up/minibus Spesifikasi :		paket	0	0	0	4 Paket	paket	7.500.000	0	30.000.000	30.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor untuk Pelayanan Tamu Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					45.000.000	45.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Tamu Dinas											
	Sewa mobil untuk pelayanan tamu dinas Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					39.000.000					39.000.000	0
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum					39.000.000					39.000.000	0
	[-] biaya dekorasi											
	Biaya Dekorasi Spesifikasi :	22 Set	set/acara	500.000	0	11.000.000	22 Set	set/acara	500.000	0	11.000.000	0
	Biaya Dekorasi/taman kegiatan hari besar nasional dan kunjungan kenegaraan Spesifikasi :	8 Set	set/acara	3.500.000	0	28.000.000	8 Set	set/acara	3.500.000	0	28.000.000	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					156.600.000					77.000.000	(79.600.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					156.600.000					77.000.000	(79.600.000)
	[#] belanja akomodasi tamu dinas					156.600.000					77.000.000	(79.600.000)
	[-] belanja akomodasi tamu dinas											
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	1.200.000	0
	[-] Belanja Akomodasi Tamu Dinas Bupati											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon II/Anggota DPRD: Jawa Tengah Spesifikasi :	75 Orang / Hari	orang/hari	1.480.000	0	111.000.000	35 Orang / Hari	orang/hari	1.480.000	0	51.800.000	(59.200.000)
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : Jawa Tengah Spesifikasi :	74 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	44.400.000	40 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	24.000.000	(20.400.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					25.500.000					33.500.000	8.000.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					25.500.000					33.500.000	8.000.000
	[#] belanja sewa alat kesenian					25.500.000					33.500.000	8.000.000
	[-] belanja sewa alat kesenian											
	Sewa Grup Campursari/Gamelan/Tanjidor/Rebana Spesifikasi :	5 Orang / Acara	acara	3.500.000	0	17.500.000	5 Orang / Acara	acara	3.500.000	0	17.500.000	0
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi :	5 Orang / Acara	acara	1.600.000	0	8.000.000	10 Orang / Acara	acara	1.600.000	0	16.000.000	8.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					45.000.000					0	(45.000.000)
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata					45.000.000					0	(45.000.000)
	[#] Belanja Jasa Biro Perjalanan untuk Pelayanan Tamu Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.000.000					0	(45.000.000)
	[-] Jasa Biro Perjalanan untuk Pelayanan Tamu Dinas											
	Jasa Biro Perjalanan Spesifikasi :	45000000 Ls	Ls	1	0	45.000.000		Ls	1	0	0	(45.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.540.000					43.402.000	20.862.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.540.000					43.402.000	20.862.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.540.000					43.402.000	20.862.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.540.000					43.402.000	20.862.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DI Yogyakarta 4 orang x 2 hari x 2 kali)											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III: DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	orang/hari	1.384.000	0	2.768.000	2 Orang / Hari	orang/hari	1.384.000	0	2.768.000	0
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	orang/hari	845.000	0	1.690.000	2 Orang / Hari	orang/hari	845.000	0	1.690.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta Spesifikasi :	16 Orang / Hari	orang/hari	420.000	0	6.720.000	16 Orang / Hari	orang/hari	420.000	0	6.720.000	0
	[-] Biaya Jalan Tol											
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi :	150000 Ls	Ls	1	0	150.000	150000 Ls	Ls	1	0	150.000	0
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah (DKI Jakarta 4 orang x 4 hari x 4 kali)											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III: DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	orang/hari	992.000	0	992.000	4 Orang / Hari	orang/hari	992.000	0	3.968.000	2.976.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta 4 orang x 4 kali x 4 kali)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	orang/hari	730.000	0	730.000	4 Orang / Hari	orang/hari	730.000	0	2.920.000	2.190.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta 4 org x 4 hari x 4 kali)											
	Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Kali	orang/kali	256.000	0	256.000	7 Orang / Kali	orang/kali	256.000	0	1.792.000	1.536.000
	Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif Spesifikasi :	4 Orang / PP	tiket/orang	650.000	0	2.600.000	16 Orang / PP	tiket/orang	650.000	0	10.400.000	7.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	2.120.000	16 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	8.480.000	6.360.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa Tengah 2 orang x 2 hari x 2 kali)											
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III: Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	orang/hari	954.000	0	954.000	1 Orang / Hari	orang/hari	954.000	0	954.000	0
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	600.000	1 Orang / Hari	orang/hari	600.000	0	600.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	2.960.000	8 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	2.960.000	0
Grand Total :						376.004.000	Grand Total :				379.816.000	3.812.000

	Kabupaten Kebumen Sekretaris Daerah H AHMAD UJANG SUGIONO, SH NIP. 196411171992011002
--	--