

**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 : 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 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. 151.167.000
 Jumlah 2024 : Rp. 188.129.000

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. 139.731.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.167.000
Keluaran	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen "Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan"	3 layanan 3 Laporan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen "Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan"	3 layanan 3 Laporan
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					139.731.000					151.167.000	11.436.000
5.1	BELANJA OPERASI					139.731.000					151.167.000	11.436.000
5.1.01	Belanja Pegawai					8.720.000					8.720.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.720.000					8.720.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.720.000					8.720.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.720.000					8.720.000	0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.720.000					8.720.000	0
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	215.000	0	860.000	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	215.000	0	860.000	0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	805.000	0	3.220.000	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	805.000	0	3.220.000	0
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK)	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	330.000	0	1.320.000	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	330.000	0	1.320.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	SKPD/PPK- Unit/PPK-SKPKD) (Sekretaris SKPD): Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	830.000	0	3.320.000	1 Orang x 4 Bulan	orang/bulan	830.000	0	3.320.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					131.011.000					142.447.000	11.436.000
5.1.02.01	Belanja Barang					38.444.000					38.444.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					38.444.000					38.444.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.120.000					1.120.000	0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional					1.120.000					1.120.000	0
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)											
	Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Spesifikasi :	70 Liter	Liter	16.000	0	1.120.000	70 Liter	Liter	16.000	0	1.120.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.509.000					2.509.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					2.509.000					2.509.000	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Biasa Spesifikasi :	3 Pak	pak	40.800	0	122.400	3 Pak	pak	40.800	0	122.400	0
	Ballpoint Boxy Spesifikasi :	2 Buah	buah	19.300	0	38.600	2 Buah	buah	19.300	0	38.600	0
	Ballpoint Gel Spesifikasi :	1 Pak	pak	121.500	0	121.500	1 Pak	pak	121.500	0	121.500	0
	Binder Clip 111 Spesifikasi :	6 Dus	dus	10.300	0	61.800	6 Dus	dus	10.300	0	61.800	0
	Cutter Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	17.500	0	52.500	3 Buah	buah	17.500	0	52.500	0
	Double Tape Sedang Spesifikasi : joyko	2 Buah	roll	7.200	0	14.400	2 Buah	roll	7.200	0	14.400	0
	Hecthmachine Besar (24/6) Spesifikasi :	1 Buah	buah	70.000	0	70.000	1 Buah	buah	70.000	0	70.000	0
	Isi Staples Besar Spesifikasi :	2 Pak	pak	32.500	0	65.000	2 Pak	pak	32.500	0	65.000	0
	Isi Staples Kecil Spesifikasi :	6 Pak	pak	18.500	0	111.000	6 Pak	pak	18.500	0	111.000	0
	Lem Cair Besar Spesifikasi : Povinal	6 Botol	botol	14.700	0	88.200	6 Botol	botol	14.700	0	88.200	0
	Odner Folio Spesifikasi :	24 Buah	buah	15.500	0	372.000	24 Buah	buah	15.500	0	372.000	0
	Papper Clips Spesifikasi :	6 Dus	dus	28.300	0	169.800	6 Dus	dus	28.300	0	169.800	0
	Pembulatan Spesifikasi :	1100 Ls	Ls	1	0	1.100	1100 Ls	Ls	1	0	1.100	0
	Plakban Bening Spesifikasi :	1 Buah	buah	15.900	0	15.900	1 Buah	buah	15.900	0	15.900	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	buah	154.500	0	309.000	2 Buah	buah	154.500	0	309.000	0
	Pembulatan Spesifikasi :	2000 Ls	Ls	1	0	2.000	2000 Ls	Ls	1	0	2.000	0
	Tinta Printer (Black) Spesifikasi :	10 Botol	botol	133.900	0	1.339.000	10 Botol	botol	133.900	0	1.339.000	0
	Tinta Printer (Colour) Spesifikasi :	10 Botol	botol	142.100	0	1.421.000	10 Botol	botol	142.100	0	1.421.000	0
	Toner Laser Jet (hitam) Spesifikasi :	10 Buah	buah	187.400	0	1.874.000	10 Buah	buah	187.400	0	1.874.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					18.116.000					18.116.000	0
	[#] Belanja Cetak					14.490.000					14.490.000	0
	[-] Belanja Cetak											
	Baliho Spesifikasi :	450 M2	m2	32.200	0	14.490.000	450 M2	m2	32.200	0	14.490.000	0
	[#] Belanja Dokumentasi					3.626.000					3.626.000	0
	[-] Dokumentasi											
	Album Foto uk. 32 x 32 Isi 10 Spesifikasi :	10 Buah	buah	80.100	0	801.000	10 Buah	buah	80.100	0	801.000	0
	Pigura Foto 16R Spesifikasi :	5 Buah	buah	325.000	0	1.625.000	5 Buah	buah	325.000	0	1.625.000	0
	Pigura Foto 20R Spesifikasi :	5 Buah	buah	240.000	0	1.200.000	5 Buah	buah	240.000	0	1.200.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000					1.500.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000					1.500.000	0
	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa: Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					78.760.000					90.196.000	11.436.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					71.760.000					83.196.000	11.436.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					54.180.000					65.616.000	11.436.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					54.180.000					65.616.000	11.436.000
	[-] Fotografer dan Pengelola Medsos											
	Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Spesifikasi : Pendidikan Minimal D3 atau S1 Sederajat	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	54.180.000	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	54.180.000	0
	[-] Fotografer dan Pengelola Medsos (3 org x 2 bulan)											
	Jasa Pranata Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Spesifikasi : Pendidikan Minimal D3 atau S1 Sederajat		Orang / Bulan	0	0	0	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.806.000	0	10.836.000	10.836.000
	[-] Tambahan Jasa Tunjangan Hari Raya											
	Tambahan Jasa Spesifikasi :		Rupiah	0	0	0	3 Orang / Bulan	Rupiah	200.000	0	600.000	600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					10.080.000					10.080.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					10.080.000					10.080.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Jasa Tenaga Informasi dan Tehnologi											
	Jasa operator terlatih Pengelola web, design dan Konten Spesifikasi :	144 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	10.080.000	144 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	10.080.000	0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					7.500.000					7.500.000	0
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame					7.500.000					7.500.000	0
	[-] Jasa Upah Pemasangan Baliho/Spanduk											
	Jasa Upah Pemasangan Baliho/Spanduk Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	7.500.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	7.500.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.000.000					7.000.000	0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					7.000.000					7.000.000	0
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					7.000.000					7.000.000	0
	[-] Sewa Rijing Upacara											
	Sewa Rangka/Rijing Baliho Spesifikasi :	2 M2 Per Hari	per hari	3.500.000	0	7.000.000	2 M2 Per Hari	per hari	3.500.000	0	7.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					13.807.000					13.807.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.807.000					13.807.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					13.807.000					13.807.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					13.807.000					13.807.000	0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Biaya Jalan Tol Spesifikasi :	65000 Ls	Ls	1	0	65.000	65000 Ls	Ls	1	0	65.000	0
	Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	tiket/orang	650.000	0	1.300.000	2 Orang / Perjalanan	tiket/orang	650.000	0	1.300.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah DI Yogyakarta											
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari	orang/hari	845.000	0	1.690.000	2 Orang x 1 Hari	orang/hari	845.000	0	1.690.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	orang/hari	420.000	0	2.520.000	3 Orang x 2 Kali	orang/hari	420.000	0	2.520.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta											
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	orang/hari	730.000	0	2.920.000	2 Orang x 2 Hari	orang/hari	730.000	0	2.920.000	0
	Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Kali	orang/kali	256.000	0	512.000	2 Orang / Kali	orang/kali	256.000	0	512.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	orang/hari	530.000	0	2.120.000	2 Orang x 2 Hari	orang/hari	530.000	0	2.120.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah											
	Biaya Penginapan PNS Eselon IV, Golongan IV/III : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari	orang/hari	600.000	0	1.200.000	2 Orang x 1 Hari	orang/hari	600.000	0	1.200.000	0
	Uang Harian Perjalanan Dinas	4 Orang x 1 Kali	orang/hari	370.000	0	1.480.000	4 Orang x 1 Kali	orang/hari	370.000	0	1.480.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Luar Daerah: Jawa Tengah Spesifikasi :													
Grand Total :						139.731.000	Grand Total :						151.167.000	11.436.000

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