

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH																	
Program : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Sebelum Pergeseran </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Setelah Pergeseran </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 80 % </td> <td style="padding: 5px;"> Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> 80 % </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %													
Kegiatan : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual																	
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																	
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Kesejahteraan Rakyat																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.863.722.700 (terbilang: sepuluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %	Persentaser Usulan Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	80 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.579.363.997	Dana yang dibutuhkan	Rp10.863.722.700													
Keluaran	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	85 %	Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang dikeluarkan	85 %													
Hasil	Persentase Kebijakan Daerah di Bagian Pemerintahan, Kesra dan Hukum yang ditetapkan	95 %	Persentase Kebijakan Daerah di Bagian Pemerintahan, Kesra dan Hukum yang ditetapkan	95 %													
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual																	
Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																	

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola					100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola					100 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.219.241.297					Rp9.503.600.000	Rp1.284.358.703
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.219.241.297					Rp9.503.600.000	Rp1.284.358.703
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp236.174.000					Rp364.084.000	Rp127.910.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp236.174.000					Rp364.084.000	Rp127.910.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.095.400					Rp2.095.400	Rp0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.400					Rp2.095.400	Rp0
	[-] alat tulis kantor											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blnder Klip 107	10 Kotak	kotak	7.900	0	Rp79.000	10 Kotak	kotak	7.900	0	Rp79.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku NCR 5 PLY	4 Buah	buah	148.500	0	Rp594.000	4 Buah	buah	148.500	0	Rp594.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stapler No. 10	1 Pak	pak	98.300	0	Rp98.300	1 Pak	pak	98.300	0	Rp98.300	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban 1,5 Inch	1 Roll	Roll	18.300	0	Rp18.300	1 Roll	Roll	18.300	0	Rp18.300	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stik	5 Buah	buah	19.000	0	Rp95.000	5 Buah	buah	19.000	0	Rp95.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map gongyu (ordner folio)	1 Box	box	472.300	0	Rp472.300	1 Box	box	472.300	0	Rp472.300	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	3 Pak	pak	42.800	0	Rp128.400	3 Pak	pak	42.800	0	Rp128.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip Kecil	1 Pak	pak	57.600	0	Rp57.600	1 Pak	pak	57.600	0	Rp57.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena / Pulpen / Ballpoint Faster isi 12	5 Kotak	kotak	30.900	0	Rp154.500	5 Kotak	kotak	30.900	0	Rp154.500	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler ukuran sedang	10 Buah	buah	39.800	0	Rp398.000	10 Buah	buah	39.800	0	Rp398.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.677.600					Rp2.677.600	Rp0
	[#] belanja kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.677.600					Rp2.677.600	Rp0
	[-] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop polos panjang	6 Pack	pack	32.100	0	Rp192.600	6 Pack	pack	32.100	0	Rp192.600	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram (A4)	15 Rim	rim	70.600	0	Rp1.059.000	15 Rim	rim	70.600	0	Rp1.059.000	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram (F4)	20 Rim	rim	71.300	0	Rp1.426.000	20 Rim	rim	71.300	0	Rp1.426.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.073.400					Rp14.883.400	Rp810.000
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.299.800					Rp4.309.800	(Rp990.000)
	[-] bahan cetak											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Album foto 20 s.d 30 sheet	2 Buah	buah	439.900	0	Rp879.800	2 Buah	buah	439.900	0	Rp879.800	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Card Holder ID Card	175 Buah	buah	7.200	0	Rp1.260.000	250 Buah	buah	7.200	0	Rp1.800.000	Rp540.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.500.000	3000 Lembar	lembar	500	0	Rp1.500.000	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : ID Card	175 Buah	buah	3.600	0	Rp630.000	250 Buah	buah	3.600	0	Rp900.000	Rp270.000
	Barang Cetak Digital Printing Spesifikasi : digital printing bahan Flexy/Frontline/Vinyl Spanduk,Baleho, Banner,Umbul-umbul	200 Meter	Meter	43.868	0	Rp8.773.600	200 Meter	Meter	43.868	0	Rp8.773.600	Rp0
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R (Paper DNP+Antigores)	100 Buah	buah	10.300	0	Rp1.030.000	100 Buah	buah	10.300	0	Rp1.030.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp650.000					Rp650.000	Rp0
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.000					Rp650.000	Rp0
	[-] belanja benda pos											
	BENDA POS Spesifikasi : Materai 10.000	65 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp650.000	65 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.377.600					Rp1.377.600	Rp0
	[#] bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.377.600					Rp1.377.600	Rp0
	[-] tinta printer epson											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Black	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	Rp0
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Cyan	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	Rp0
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Magenta	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	Rp0
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Yellow	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	2 Botol	botol	172.200	0	Rp344.400	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.000.000					Rp70.000.000	Rp0
	[-] makan minum rapat											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	700 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	Rp0
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	700 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[-] makan minum seleksi TPHD (Panitia dan Peserta)											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	700 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	Rp0
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	700 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi PHD/TPHD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi PHD/TPHD											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	200 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp7.000.000	200 Orang	Orang/Kali	35.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	200 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp3.000.000	200 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp122.500.000					Rp248.000.000	Rp125.500.000
	[#] makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp122.500.000					Rp248.000.000	Rp125.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Panitia Haji Daerah											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	175 Orang x 14 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp85.750.000	250 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp140.000.000	Rp54.250.000
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	175 Orang x 14 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp36.750.000	250 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp60.000.000	Rp23.250.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
	[-] makanan dan minuman jemaah haji tambahan													
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	80 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp33.600.000	Rp33.600.000		
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	80 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						Rp12.800.000						Rp14.400.000	Rp1.600.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan PHD/TPHD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp12.800.000						Rp14.400.000	Rp1.600.000
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan PHD/TPHD													
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan	8 Orang x 2 Stel	Stel	800.000	0	Rp12.800.000	9 Orang x 2 Stel	Stel	800.000	0	Rp14.400.000	Rp1.600.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp6.895.067.297						Rp7.745.016.000	Rp849.948.703
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp628.825.000						Rp541.975.000	(Rp86.850.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp283.700.000						Rp196.850.000	(Rp86.850.000)
	[#] HONORARIUM TIM KEGIATAN SELEKSI PHD/TPHD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.500.000						Rp7.500.000	Rp0
	[-] HONORARIUM TIM KEGIATAN SELEKSI PHD/TPHD													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp4.500.000	6 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000	Rp0		
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp276.200.000						Rp189.350.000	(Rp86.850.000)
	[-] honorarium tim Pelaksana Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji													
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	175 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp262.500.000	225 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp168.750.000	(Rp93.750.000)		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000	4 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp5.000.000	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp6.000.000	4 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp12.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000	(Rp750.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000	1 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp850.000	(Rp850.000)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp345.125.000					Rp345.125.000	Rp0
	[#] paket/pengiriman jemaah haji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.125.000					Rp345.125.000	Rp0
	[-] belanja paket/pegiriman (paket kiriman jemaah haji)											
	Belanja Paket Pengiriman/Pengiriman Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman (Paket Kiriman Jemaah Haji)	1255 Paket	koli	275.000	0	Rp345.125.000	1255 Paket	koli	275.000	0	Rp345.125.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.190.201.297					Rp7.127.000.000	Rp936.798.703
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp229.500.000					Rp243.000.000	Rp13.500.000
	[#] BELANJA SEWA MOBILITAS DARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp229.500.000					Rp243.000.000	Rp13.500.000
	[-] sewa mobilitas darat											
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Bus Sedang	85 Unit	Unit/Hari	2.700.000	0	Rp229.500.000	90 Unit	Unit/Hari	2.700.000	0	Rp243.000.000	Rp13.500.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang											
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Mobil truk dan upah angkut	2 Unit	Unit/Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit	Unit/Hari	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang					Rp5.806.701.297					Rp6.730.000.000	Rp923.298.703
	[#] belanja sewa kapal terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.730.000.000	Rp6.730.000.000
	[-] sewa kapal terbang (jemaah haji)											
	Belanja Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Belanja Sewa Kapal Terbang (Jemaah Haji)	1 Paket	Paket	5.806.701.297	0	Rp5.806.701.297	1 Paket	Paket	6.730.000.000	0	Rp6.730.000.000	Rp923.298.703
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Sewa X-Ray dan Peralatan Pendukungnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-] Belanja Sewa X-Ray dan Peralatan Pendukungnya											
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor Spesifikasi : Spesifikasi: X-Ray dan Peralatan Pendukungnya	1 Paket	paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Paket	paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp76.041.000					Rp76.041.000	Rp0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp76.041.000					Rp76.041.000	Rp0
	[#] sewa gudang (gudang cargo jemaah haji) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.041.000					Rp76.041.000	Rp0
	[-] sewa gudang (gedung kargo jemaah haji)											
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Spesifikasi : sewa gudang (gudang kargo jemaah haji)	1 Paket	paket	76.041.000	0	Rp76.041.000	1 Paket	paket	76.041.000	0	Rp76.041.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.088.000.000					Rp1.394.500.000	Rp306.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.000.000					Rp508.000.000	Rp380.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp128.000.000					Rp508.000.000	Rp380.000.000
	[#] perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.000.000					Rp268.000.000	Rp140.000.000
	[-] perjalanan dinas dalam dan luar daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Paket	Tahun	128.000.000	0	Rp128.000.000	1 Paket	Tahun	268.000.000	0	Rp268.000.000	Rp140.000.000
	[#] transportasi dan akomodasi jemaah haji tambahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp240.000.000	Rp240.000.000
	[-] biaya perjalanan dinas jemaah haji tambahan											
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	240.000.000	0	Rp240.000.000	Rp240.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp960.000.000					Rp886.500.000	(Rp73.500.000)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ~Luar Negeri					Rp960.000.000					Rp886.500.000	(Rp73.500.000)
	[#] bantuan operasional petugas haji daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[-] bantuan operasional Petugas Haji Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Negeri Petugas Haji Daerah	0 orang	orang	0	0	Rp0	9 Orang	orang	10.000.000	0	Rp90.000.000	Rp90.000.000
	[#] perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000.000					Rp796.500.000	(Rp163.500.000)
	[-] transportasi dan akomodasi TPHD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Negeri Spesifikasi : Spesifikasi: Belanja Transportasi PHD (Petugas Haji Daerah)	8 Orang	orang	120.000.000	0	Rp960.000.000	9 Orang	orang	88.500.000	0	Rp796.500.000	(Rp163.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.219.241.297	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.503.600.000	Rp1.284.358.703

Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.02 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		60 Lembaga		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		60 Lembaga	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.360.122.700					Rp1.360.122.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.360.122.700					Rp1.360.122.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp603.422.700					Rp544.300.700	(Rp59.122.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp603.422.700					Rp544.300.700	(Rp59.122.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.475.900					Rp6.475.900	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.475.900					Rp6.475.900	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Klip 105	5 Pak	pak	16.400	0	Rp82.000	5 Pak	pak	16.400	0	Rp82.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Klip 107	11 Kotak	kotak	7.900	0	Rp86.900	11 Kotak	kotak	7.900	0	Rp86.900	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Klip 111	11 Kotak	kotak	10.100	0	Rp111.100	11 Kotak	kotak	10.100	0	Rp111.100	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Klip 200	13 Kotak	kotak	24.400	0	Rp317.200	13 Kotak	kotak	24.400	0	Rp317.200	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku NCR 5 PLY	12 Buku	buah	148.500	0	Rp1.782.000	12 Buku	buah	148.500	0	Rp1.782.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapler no 10 KANGORO	10 Kotak	Pcs	35.100	0	Rp351.000	10 Kotak	Pcs	35.100	0	Rp351.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stapler No. 2313	17 Kotak	kotak	29.600	0	Rp503.200	17 Kotak	kotak	29.600	0	Rp503.200	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Post it	10 Pack	Pak	73.500	0	Rp735.000	10 Pack	Pak	73.500	0	Rp735.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban 1,5 inch	10 Roll	Rol	18.300	0	Rp183.000	10 Roll	Rol	18.300	0	Rp183.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map gongyu (ordner folio)	2 Box	box	472.300	0	Rp944.600	2 Box	box	472.300	0	Rp944.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas biasa MJ	10 Pack	Pack	50.800	0	Rp508.000	10 Pack	Pack	50.800	0	Rp508.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter	3 Pak	pak	128.300	0	Rp384.900	3 Pak	pak	128.300	0	Rp384.900	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip Kecil	5 Pak	pak	57.600	0	Rp288.000	5 Pak	pak	57.600	0	Rp288.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler ukuran sedang	5 Buah	buah	39.800	0	Rp199.000	5 Buah	buah	39.800	0	Rp199.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.701.000						Rp0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.701.000						Rp0
	[-] Kertas A4											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram (A4)	25 Rim	rim	70.600	0	Rp1.765.000	25 Rim	rim	70.600	0	Rp1.765.000	Rp0
	[-] Kertas F4											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Fotocopy F4 70 Gr	60 Rim	rim	65.600	0	Rp3.936.000	60 Rim	rim	65.600	0	Rp3.936.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.125.000						Rp4.578.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.505.000						Rp0
	[-] Fotocopy Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	7010 Lembar	lembar	500	0	Rp3.505.000	7010 Lembar	lembar	500	0	Rp3.505.000	Rp0
	[#] Baleho/Spanduk Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.620.000						Rp4.578.000
	[-] Baleho											
	Digital Printing Spesifikasi : Cetak Baleho	200 Meter	meter	65.400	0	Rp13.080.000	250 Meter	meter	65.400	0	Rp16.350.000	Rp3.270.000
	[-] Spanduk											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Digital Printing Spesifikasi : Cetak Spanduk	100 Meter	meter	65.400	0	Rp6.540.000	120 Meter	meter	65.400	0	Rp7.848.000	Rp1.308.000
5.1.0201.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[-] Materai											
	BENDA POS Spesifikasi : Materai 10.000	210 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.100.000	210 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.0201.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.120.800					Rp9.120.800	Rp0
	[#] Tinta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.583.000					Rp2.583.000	Rp0
	[-] Tinta Epson 664 Black											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Black	6 Botol	botol	172.200	0	Rp1.033.200	6 Botol	botol	172.200	0	Rp1.033.200	Rp0
	[-] Tinta Epson 664 Cyan											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Cyan	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	Rp0
	[-] Tinta Epson 664 Magenta											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Magenta	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	Rp0
	[-] Tinta Epson 664 Yellow											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson type 664 - Yellow	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	3 Botol	botol	172.200	0	Rp516.600	Rp0
	[#] Toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.537.800					Rp6.537.800	Rp0
	[-] Toner HP Laser Jet 35A											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Toner HP Laser Jet 35A	2 Buah	buah	1.487.800	0	Rp2.975.600	2 Buah	buah	1.487.800	0	Rp2.975.600	Rp0
	[-] Toner HP Laser Jet 85A											
	Tinta / Toner Printer Spesifikasi : Toner HP Laser Jet 85A - Original	2 Buah	buah	1.781.100	0	Rp3.562.200	2 Buah	buah	1.781.100	0	Rp3.562.200	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp556.900.000					Rp493.200.000	(Rp63.700.000)
	[#] Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp528.900.000					Rp447.700.000	(Rp81.200.000)
	[-] 1. Ceramah Agama (Sajadah Fajar dan Kegiatan sejenisnya)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	2760 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp41.400.000	2000 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp30.000.000	(Rp11.400.000)
	[-] 2. Safari Jumat											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	2400 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp84.000.000	2000 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp70.000.000	(Rp14.000.000)
	[-] 3. Safari Ramadhan											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	2800 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp98.000.000	2800 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	2800 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp42.000.000	2800 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp42.000.000	Rp0
	[-] 4. Fasilitas Kegiatan Sahur dan Ceramah Subuh Ramadhan											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	700 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp24.500.000	Rp0
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	700 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	700 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[-] 5. Pembinaan Bagi Pemuka Agama											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	940 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp32.900.000	574 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp20.090.000	(Rp12.810.000)
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	940 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp14.100.000	574 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp8.610.000	(Rp5.490.000)
	[-] 6. Ceramah Pembinaan Agama bagi Lansia											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	840 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp29.400.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp0	(Rp29.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	840 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp12.600.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp0	(Rp12.600.000)
	[-] 7. Bimbingan Pranikah bagi Siswa SLTP atau SLTA											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	840 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp29.400.000	1680 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp58.800.000	Rp29.400.000
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	840 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp12.600.000	1680 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp25.200.000	Rp12.600.000
	[-] 8. Fasilitas Kegiatan Tabligh Akbar atau Fasilitas Kegiatan Lembaga/Organisasi (Musyawarah Wilayah dan Sejenisnya)											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Snack Rapat atau Pertemuan Biasa	6500 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp97.500.000	4000 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp60.000.000	(Rp37.500.000)
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000						Rp45.500.000 Rp17.500.000
	[-] 8. Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual (Musyawarah, Pembinaan, Diklat dan sejenisnya)											
	BIAYA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Spesifikasi : Makan dan minum Rapat atau Pertemuan Biasa	800 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp28.000.000	1300 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp45.500.000	Rp17.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.700.000						Rp180.000.000 (Rp700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp180.700.000						Rp180.000.000 (Rp700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp83.200.000						Rp90.000.000 Rp6.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.200.000						Rp90.000.000 Rp6.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Bimbingan pranikah											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	2 Orang x 7 Kali x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp25.200.000	2 Orang x 14 Kali x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp50.400.000	Rp25.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Pembinaan Agama bagi Lansia											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	2 Orang x 7 Kali x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp25.200.000	0 OJ	OJ	900.000	0	Rp0	(Rp25.200.000)
	[-] Honorarium Narasumbr Pembinaan Pemuka Agama											

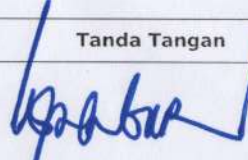
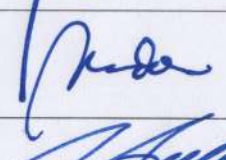
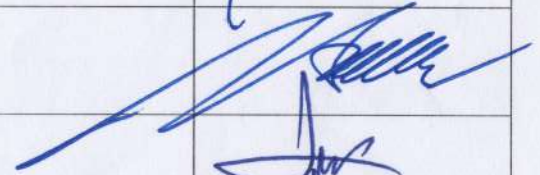
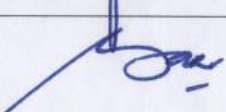
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	3 Orang x 4 Kali x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp21.600.000	2 Orang x 7 Kali x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp25.200.000	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara / MC											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 28 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp11.200.000	1 Orang x 36 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp14.400.000	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp97.500.000						Rp90.000.000 (Rp7.500.000)
	[#] Anggota Tim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000						Rp90.000.000 Rp0
	[-] Anggota Tim											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	18 Orang x 10 Bulan	OB	500.000	0	Rp90.000.000	18 Orang x 10 Bulan	OB	500.000	0	Rp90.000.000	Rp0
	[#] Pengarah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000						Rp0 (Rp7.500.000)
	[-] Pengarah											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 10 Bulan	OB	750.000	0	Rp7.500.000	0 OB	OB	750.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp220.000.000						Rp309.322.000 Rp89.322.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp220.000.000						Rp309.322.000 Rp89.322.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp220.000.000						Rp309.322.000 Rp89.322.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000.000						Rp309.322.000 Rp89.322.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Paket	Tahun	220.000.000	0	Rp220.000.000	1 Paket	Tahun	309.322.000	0	Rp309.322.000	Rp89.322.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp356.000.000						Rp326.500.000 (Rp29.500.000)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp356.000.000						Rp326.500.000 (Rp29.500.000)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp356.000.000						Rp326.500.000 (Rp29.500.000)
	[#] Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp356.000.000						Rp326.500.000 (Rp29.500.000)
	[-] Khotib dan / atau Imam Shalat Jumat atau Shalat Lainnya											
	Honorarium Khatib Spesifikasi : Khatib Jumat atau Sholat Istisqa atau Kusuf Lokal	2 Orang x 21 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp42.000.000	1 Orang x 20 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp20.000.000	(Rp22.000.000)
	[-] Pembaca Kalam Ilahi											

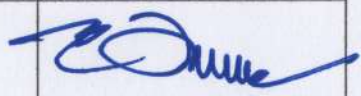
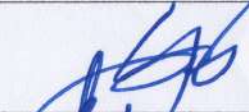
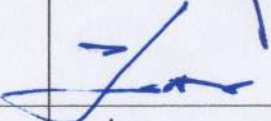
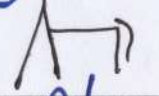
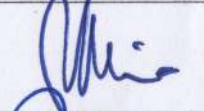
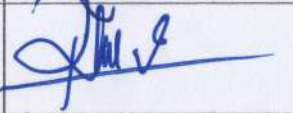
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Jasa atau Petugas Spesifikasi : Petugas Lapangan	1 Orang x 21 Kegiatan	OH	200.000	0	Rp4.200.000	0 OH	OH	200.000	0	Rp0	(Rp4.200.000)
[-] Penceramah Agama (Sajadah Fajar dan Kegiatan Keagamaan Lainnya)												
	Honorarium Penceramah Agama atau Tabligh Akbar Spesifikasi : Penceramah Daerah/Lokal	1 Orang x 26 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp65.000.000	1 Orang x 20 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp50.000.000	(Rp15.000.000)
[-] Penceramah Safari Ramadhan												
	Honorarium Penceramah Agama atau Tabligh Akbar Spesifikasi : Penceramah Daerah/Lokal	1 Orang x 17 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp42.500.000	1 Orang x 14 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp35.000.000	(Rp7.500.000)
[-] Penceramah Sahur/Subuh Ramadhan atau Subuh lainnya												
	Honorarium Penceramah Agama atau Tabligh Akbar Spesifikasi : Penceramah Daerah/Lokal	1 Orang x 7 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp17.500.000	1 Orang x 7 Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
[-] Penceramah Tabligh Akbar												
	Honorarium Penceramah Agama atau Tabligh Akbar Spesifikasi : Penceramah Nasional	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000.000	0	Rp80.000.000	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	40.000.000	0	Rp120.000.000	Rp40.000.000
[-] Penceramah Tabligh Akbar lainnya												
	Honorarium Penceramah Agama atau Tabligh Akbar Spesifikasi : Penceramah Luar Daerah	2 Orang x 10 Kegiatan	OK	5.000.000	0	Rp100.000.000	2 Orang x 8 Kegiatan	OK	5.000.000	0	Rp80.000.000	(Rp20.000.000)
[-] Petugas Kebersihan Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual (semua kegiatan)												
	Honorarium Jasa atau Petugas Spesifikasi : Petugas Lapangan	24 Orang x 1 Kegiatan	OH	200.000	0	Rp4.800.000	10 Orang x 2 Kegiatan	OH	200.000	0	Rp4.000.000	(Rp800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.360.122.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.360.122.700	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.579.363.997	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.863.722.700	Rp1.284.358.703

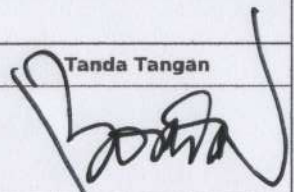
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.000.000
Februari	Rp323.684.350
Maret	Rp283.451.000
April	Rp1.054.000.000
Mei	Rp7.751.951.000
Juni	Rp675.197.000
Juli	Rp437.461.350
Agustus	Rp96.478.000
September	Rp101.500.000
Oktober	Rp22.000.000
November	Rp0
Desember	Rp90.000.000
Jumlah	Rp10.863.722.700


 29 MAY 2023
 Bangka Belitung, tanggal
 Selaku Pengguna Anggaran,
Dr. Drs. Naziarto, SH., MH.
 NIP: 196403211991031009
 Mengesahkan,
 PPKD
M. Haris A.R., AP, M.H
 NIP: 197606201995021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Drs. NAZIARTO,SH,MH	196403211991031009	Ketua	
2.	H.FERY INSANI	197006201999031009	Wakil Ketua	
3.	M.HARIS AR., AP., M.H	197606201995021001	Sekretaris	
4.	Drs. MUHAMMAD SOLEH,M.M	196403241989031008	Anggota	
5.	YANUAR,SH	196406081986031008	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Drs.YUNAN HELMI, M.Si	196705051992031009	Anggota	
7.	JANTANI ALI, S.T	197310222005011007	Anggota	
8.	Dr. Dra, ELLYANA,M.Pd	196603121992032006	Anggota	
9.	AHMAD YANI, S.E., M.Si, Ph.D	197010212002121002	Anggota	
10.	BURHANUDDIN,S.Sos.,M.Si	197005042002121004	Anggota	
11.	HARPIN, S.H.	196909112002121007	Anggota	
12.	AMRAN, SE	197007061989031003	Anggota	
13.	Dr. AGUNG DWI CANDRA, ST,M.Si	197409182002121007	Anggota	
14.	SYLVIA, SE., MM	197912172002122001	Anggota	
15.	H. RAHMAD DALU, S.Pd.I., MM	196711041988031003	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
16.	BONDAN SASONGKO, S.IP, M.Si	197007121990031004	Anggota	
17.	RUDI, SE, M.Si	197211052002122003	Anggota	