



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.17 Perpustakaan
Pemerintahan : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	7.113.010.000,00	7.117.386.000,00	4.376.000,00	0,06
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.066.574.000,00	3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.066.574.000,00	3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.046.436.000,00	4.096.194.000,00	49.758.000,00	1,23
5.2.1	Belanja Pegawai	590.149.000,00	591.349.000,00	1.200.000,00	0,20
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.229.662.000,00	3.218.713.000,00	(10.949.000,00)	(0,34)
5.2.3	Belanja Modal	226.625.000,00	286.132.000,00	59.507.000,00	26,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.036.660.000,00)	(7.041.036.000,00)	(4.376.000,00)	0,06

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG
Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI, S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.17 Perpustakaan
Pemerintahan : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
217 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.058.495.000,00	1.136.409.000,00	77.914.000,00	7,36
217 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 1 jenis	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00
217 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 jenis	363.000.000,00	339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)
217 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.00 kendaraan	8.475.000,00	9.242.000,00	767.000,00	9,05
217 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.00 laporan	149.357.000,00	149.357.000,00	0,00	0,00
217 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.00 jenis; 6.00 orang	167.212.000,00	176.680.000,00	9.468.000,00	5,66
217 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.00 jenis	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00
217 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.00 jenis	12.453.000,00	12.453.000,00	0,00	0,00
217 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.00 jenis	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00
217 01 016	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 jenis	6.072.000,00	2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)
217 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.00 jenis; 1.00 orang	44.715.000,00	44.715.000,00	0,00	0,00
217 01 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 tahun	116.874.000,00	198.200.000,00	81.326.000,00	69,58
217 01 019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.00 orang	157.051.000,00	169.676.000,00	12.625.000,00	8,04
217 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			552.667.000,00	473.817.000,00	(78.850.000,00)	(14,27)
217 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2634.00 m2	271.984.000,00	218.724.000,00	(53.260.000,00)	(19,58)
217 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.00 kendaraan	165.000.000,00	158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)
217 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00 jenis	40.836.000,00	40.836.000,00	0,00	0,00
217 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.00 jenis	74.847.000,00	55.847.000,00	(19.000.000,00)	(25,39)
217 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			47.681.000,00	47.681.000,00	0,00	0,00
217 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 laporan	10.994.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00
217 06 006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 dokumen	13.418.000,00	13.418.000,00	0,00	0,00
217 06 008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 dokumen	18.471.000,00	18.471.000,00	0,00	0,00
217 06 027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 dokumen	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00
217 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.439.847.000,00	1.457.337.000,00	17.490.000,00	1,21
217 15 002	Pengembangan minat dan budaya baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.00 orang; 150.00 orang	71.447.000,00	71.447.000,00	0,00	0,00
217 15 009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1419.00 eksemplar*; 584.00 terbitan	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
217	15 010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 perpustakaan	19.058.000,00	19.058.000,00	0,00	0,00
217	15 012	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00 rak buku; 1.00 unit komputer administrasi kantor; 4.00 meja lesehan; 14.00 kursi susun; 2.00 set kursi sofa; 4.00 rak sepatu; 3.00 tempat cas hp; 1.00 billing waktu; 1.00 alarm selamat datang	71.225.000,00	130.862.000,00	59.637.000,00	83,73
217	15 019	Pengelolaan buku perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3000.00 eksmplar	46.553.000,00	38.508.000,00	(8.045.000,00)	(17,28)
217	15 021	Lomba sinopsis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00 80 siswa	35.591.000,00	35.591.000,00	0,00	0,00
217	15 023	Pemilihan duta baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.00 orang	28.854.000,00	28.854.000,00	0,00	0,00
217	15 030	Orientasi perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120 orang	72.323.000,00	72.323.000,00	0,00	0,00
217	15 031	Lomba perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.00 kegiatan	106.367.000,00	86.228.000,00	(20.139.000,00)	(18,93)
217	15 032	Layanan perpustakaan keliling	Kota Magelang	20000.00 orang; 4.00 laporan	127.874.000,00	134.188.000,00	6.314.000,00	4,94
217	15 033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 laporan; 65000.00 orang	322.475.000,00	301.098.000,00	(21.377.000,00)	(6,63)
217	15 035	Seminar Lingkar Pena	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150 orang	30.404.000,00	30.404.000,00	0,00	0,00
217	15 037	Promosi minat baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.00 kegiatan; 2000.00 orang	106.320.000,00	106.320.000,00	0,00	0,00
217	15 039	Lomba bercerita	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80 siswa SD	58.064.000,00	58.064.000,00	0,00	0,00
217	15 042	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 kegiatan	57.411.000,00	57.411.000,00	0,00	0,00
217	15 044	Lomba literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60 siswa	24.154.000,00	24.154.000,00	0,00	0,00
217	15 047	Penyusunan Buletin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.00 buletin	21.753.000,00	22.853.000,00	1.100.000,00	5,06
217	15 054	Penyusunan buku kearifan lokal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90 buku	31.519.000,00	31.519.000,00	0,00	0,00
217	15 057	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50 orang	26.655.000,00	26.655.000,00	0,00	0,00
218	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			36.616.000,00	36.616.000,00	0,00	0,00
218	15 008	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600.00 data	36.616.000,00	36.616.000,00	0,00	0,00
218	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			655.744.000,00	688.948.000,00	33.204.000,00	5,06
218	16 002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.00 dos	173.689.000,00	180.002.000,00	6.313.000,00	3,63
218	16 003	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1000.00 CD/DVD	69.341.000,00	70.919.000,00	1.578.000,00	2,28
218	16 005	Akuisisi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.00 dos	181.262.000,00	187.575.000,00	6.313.000,00	3,48
218	16 006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00 OPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	0,00
218	16 007	Pemusnahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.00 dos	10.419.000,00	10.419.000,00	0,00	0,00
218	16 008	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.00 KELURAHAN	27.838.000,00	27.838.000,00	0,00	0,00
218	16 011	Preservasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.00 lembar	77.119.000,00	77.119.000,00	0,00	0,00
218	16 012	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 SKKAD	30.948.000,00	30.948.000,00	0,00	0,00
218	16 014	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Perwal	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
218	16 017	Pengelolaan Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.00 dos	16.428.000,00	16.428.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
218 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			104.085.000,00	104.085.000,00	0,00	0,00
218 17 001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00 unit	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
218 17 002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	700.00 dos	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00
218 17 003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.00 Pengelola Arsip	70.235.000,00	70.235.000,00	0,00	0,00
218 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			151.301.000,00	151.301.000,00	0,00	0,00
218 18 002	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.00 dekorasi	88.551.000,00	88.551.000,00	0,00	0,00
218 18 008	Pendokumentasian Kota Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.00 film ; 100.00 Buku	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00
	Total			4.046.436.000,00	4.096.194.000,00	49.758.000,00	1,23

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG
Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan : 217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 349.200.000,00
 Jumlah Tahun N : 339.900.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 399.300.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Menyesuaikan belanja telepon, listrik, air dan internet

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	363.000.000,00	339.900.000,00
Keluaran	jumlah langganan telepon, listrik, air dan internet	jumlah langganan telepon, listrik, air dan internet	4 jenis	4 jenis
Hasil	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik air dan internet	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik air dan internet	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				363.000.000,00				339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				363.000.000,00				339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				363.000.000,00				339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				18.000.000,00				3.600.000,00	(14.400.000,00)	(80,00)
	<i>Telepon</i>				18.000.000,00				3.600.000,00	(14.400.000,00)	(80,00)
	- <i>Belanja Telepon</i>	12.00	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12.00	bulan	300.000,00	3.600.000,00	(14.400.000,00)	(80,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air				22.800.000,00				4.500.000,00	(18.300.000,00)	(80,26)
	<i>Rekening Air</i>				22.800.000,00				4.500.000,00	(18.300.000,00)	(80,26)
	- <i>Belanja Air</i>	12.00	bulan	1.900.000,00	22.800.000,00	12.00	bulan	375.000,00	4.500.000,00	(18.300.000,00)	(80,26)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				288.000.000,00				305.100.000,00	17.100.000,00	5,94
	<i>Listrik</i>				288.000.000,00				305.100.000,00	17.100.000,00	5,94
	- <i>Belanja Listrik</i>	36.00	rekening x bulan	8.000.000,00	288.000.000,00	36.00	rekening x bulan	8.475.000,00	305.100.000,00	17.100.000,00	5,94
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				34.200.000,00				26.700.000,00	(7.500.000,00)	(21,93)
	<i>Langganan Internet</i>				34.200.000,00				26.700.000,00	(7.500.000,00)	(21,93)
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	2.700.000,00	32.400.000,00	12.00	bulan	2.100.000,00	25.200.000,00	(7.200.000,00)	(22,22)
	- <i>Langganan Internet Kantor</i>	12.00	bulan	150.000,00	1.800.000,00	12.00	bulan	125.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		88.650.000,00									
Triwulan 2		99.550.000,00									
Triwulan 3		99.650.000,00									
Triwulan 4		52.050.000,00									
Total		339.900.000,00									
						Magelang, 29 Juli 2019 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris, NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 217.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 7.825.000,00
 Jumlah Tahun N : 9.242.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 9.325.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan jumlah kendaraan dinas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	8.475.000,00	9.242.000,00
Keluaran	Jasa perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	Jasa perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	11 kendaraan	17 kendaraan
Hasil	Terpenuhinya jasa perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	Terpenuhinya jasa perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				8.475.000,00				9.242.000,00	767.000,00	9,05
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				8.475.000,00				9.242.000,00	767.000,00	9,05
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				8.475.000,00				9.242.000,00	767.000,00	9,05

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				1.600.000,00				750.000,00	(850.000,00)	(53,13)
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				800.000,00				300.000,00	(500.000,00)	(62,50)
	- Kir / Uji Kendaraan	4.00	unit x kali	200.000,00	800.000,00	4.00	unit x kali	75.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)
	<i>Pick - Up / Sejenis</i>				800.000,00				450.000,00	(350.000,00)	(43,75)
	- Kir / Uji Kendaraan	4.00	unit x kali	200.000,00	800.000,00	6.00	unit x kali	75.000,00	450.000,00	(350.000,00)	(43,75)
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				6.875.000,00				8.492.000,00	1.617.000,00	23,52
	<i>Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis</i>				3.300.000,00				4.125.000,00	825.000,00	25,00
	- Daftar Ulang / STNK	4.00	unit	825.000,00	3.300.000,00	5.00	unit	825.000,00	4.125.000,00	825.000,00	25,00
	<i>Sedan</i>				825.000,00				825.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK	1.00	unit	825.000,00	825.000,00	1.00	unit	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
	<i>Bus Medium / Bus Mini</i>				1.760.000,00				1.760.000,00	0,00	0,00
	- Daftar Ulang / STNK	2.00	unit	880.000,00	1.760.000,00	2.00	unit	880.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
	<i>Sepeda Motor Operasional</i>				990.000,00				1.782.000,00	792.000,00	80,00
	- Daftar Ulang / STNK	5.00	unit	198.000,00	990.000,00	9.00	unit	198.000,00	1.782.000,00	792.000,00	80,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		2.118.750,00									
Triwulan 2		2.068.750,00									
Triwulan 3		3.335.750,00									
Triwulan 4		1.718.750,00									
Total		9.242.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Kegiatan : 217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 NO. ASB : 045.3 ASB - 045 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR CLUSTER III
 : 048.3 KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 98.753.000,00
 Jumlah Tahun N : 176.680.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 183.935.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan belanja jasa tenaga kebersihan karena adanya kenaikan UMR

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	167.212.000,00	176.680.000,00
Keluaran	Peralatan kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor	21 jenis	21 jenis
	Jasa tenaga kebersihan	Jasa tenaga kebersihan	6 orang	6 orang
Hasil	Terciptanya kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				167.212.000,00				176.680.000,00	9.468.000,00	5,66
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				167.212.000,00				176.680.000,00	9.468.000,00	5,66
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				46.172.000,00				46.172.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				46.172.000,00				46.172.000,00	0,00	0,00
	<i>Tongkat Pel</i>				648.000,00				648.000,00	0,00	0,00
	- <i>Tongkat Pel</i>	36.00	buah	18.000,00	648.000,00	36.00	buah	18.000,00	648.000,00	0,00	0,00
	<i>Kain Pel</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- <i>Kain Pel Besar</i>	48.00	buah	29.000,00	1.392.000,00	48.00	buah	29.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00
	<i>Sabun Cuci Tangan</i>				1.552.000,00				1.552.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sabun Cuci Tangan</i>	97.00	buah	16.000,00	1.552.000,00	97.00	buah	16.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembersih</i>				3.692.000,00				3.692.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pembersih Lantai (900 ml)</i>	142.00	botol	26.000,00	3.692.000,00	142.00	botol	26.000,00	3.692.000,00	0,00	0,00
	<i>Kreolin</i>				2.860.000,00				2.860.000,00	0,00	0,00
	- <i>Kreolin Wangi</i>	130.00	botol	22.000,00	2.860.000,00	130.00	botol	22.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>				10.900.000,00				10.900.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pengharum Ruangan Kamar Mandi</i>	125.00	buah	30.000,00	3.750.000,00	125.00	buah	30.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pengharum Ruangan Elektrik Refill</i>	50.00	buah	39.000,00	1.950.000,00	50.00	buah	39.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pengharum Ruangan Biasa</i>	100.00	buah	28.500,00	2.850.000,00	100.00	buah	28.500,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pengharum Ruangan Kloset</i>	94.00	buah	25.000,00	2.350.000,00	94.00	buah	25.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
	<i>Kapur Barus</i>				2.250.000,00				2.250.000,00	0,00	0,00
	- <i>Kapur Barus</i>	45.00	kg	50.000,00	2.250.000,00	45.00	kg	50.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembersih Kaca</i>				3.625.000,00				3.625.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pembersih Kaca Besar</i>	125.00	kaleng	29.000,00	3.625.000,00	125.00	kaleng	29.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00
	<i>Sabun Cuci Piring, Gelas</i>				1.440.000,00				1.440.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sabun Cuci Piring, Gelas, dll</i>	96.00	botol	15.000,00	1.440.000,00	96.00	botol	15.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	<i>Lap Kaca</i>				576.000,00				576.000,00	0,00	0,00
	- <i>Lap Kaca</i>	48.00	buah	12.000,00	576.000,00	48.00	buah	12.000,00	576.000,00	0,00	0,00
	<i>Pembasmi Serangga Spray</i>				1.200.000,00				1.200.000,00	0,00	0,00
	- <i>Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram</i>	50.00	kaleng	24.000,00	1.200.000,00	50.00	kaleng	24.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Ember</i>				1.856.000,00				1.856.000,00	0,00	0,00
	- <i>Ember Plastik</i>	32.00	buah	58.000,00	1.856.000,00	32.00	buah	58.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00
	<i>Engkrak</i>				510.000,00				510.000,00	0,00	0,00
	- <i>Engkrak Plastik</i>	30.00	buah	17.000,00	510.000,00	30.00	buah	17.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	<i>Gayung</i>				625.000,00				625.000,00	0,00	0,00
	- <i>Gayung Air</i>	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	25.00	buah	25.000,00	625.000,00	0,00	0,00
	<i>Keset</i>				2.340.000,00				2.340.000,00	0,00	0,00
	- <i>Keset Karet (120 x 170 cm)</i>	45.00	buah	52.000,00	2.340.000,00	45.00	buah	52.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
	<i>Serbet</i>				0,00				0,00	0,00	0,00
	- <i>Serbet Dapur</i>	18.00	buah	16.500,00	297.000,00	18.00	buah	16.500,00	297.000,00	0,00	0,00
	<i>Sapu</i>				2.343.000,00				2.343.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sapu Ijuk</i>	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	45.00	buah	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sapu Lidi + Tongkat pegangan</i>	36.00	buah	14.000,00	504.000,00	36.00	buah	14.000,00	504.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sapu Lidi</i>	42.00	buah	17.000,00	714.000,00	42.00	buah	17.000,00	714.000,00	0,00	0,00
	<i>Sikat</i>				2.318.000,00				2.318.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sikat Kamar Mandi</i>	28.00	buah	21.500,00	602.000,00	28.00	buah	21.500,00	602.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sikat Kawat</i>	48.00	buah	11.000,00	528.000,00	48.00	buah	11.000,00	528.000,00	0,00	0,00
	- <i>Sikat WC</i>	36.00	buah	33.000,00	1.188.000,00	36.00	buah	33.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tissue				4.400.000,00				4.400.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	125.00	dos	19.000,00	2.375.000,00	125.00	dos	19.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
	- Tissue Gulung	135.00	rol	15.000,00	2.025.000,00	135.00	rol	15.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
	Sulak				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	20.00	buah	30.000,00	600.000,00	20.00	buah	30.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Tempat sampah				748.000,00				748.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Sampah Bulat	17.00	buah	44.000,00	748.000,00	17.00	buah	44.000,00	748.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				119.288.000,00				128.756.000,00	9.468.000,00	7,94
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				119.288.000,00				128.756.000,00	9.468.000,00	7,94
	Jasa Tenaga Kebersihan				113.760.000,00				122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	- Jasa Tenaga Kebersihan - 6 org x 12 bulan	72.00	orang x bulan	1.580.000,00	113.760.000,00	72.00	orang x bulan	1.707.000,00	122.904.000,00	9.144.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kebersihan				4.028.000,00				4.352.000,00	324.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	72.00	orang x bulan	47.400,00	3.412.800,00	72.00	orang x bulan	51.210,00	3.687.120,00	274.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	72.00	orang x bulan	3.792,00	273.024,00	72.00	orang x bulan	4.097,00	294.984,00	21.960,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	72.00	orang x bulan	4.740,00	341.280,00	72.00	orang x bulan	5.121,00	368.712,00	27.432,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	896,00	896,00	1.00	orang x bulan	1.184,00	1.184,00	288,00	32,14
	Retribusi Sampah				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Sampah	12.00	bulan	125.000,00	1.500.000,00	12.00	bulan	125.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				1.752.000,00				1.752.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.752.000,00				1.752.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				1.752.000,00				1.752.000,00	0,00	0,00
	- Wear pack (model atas bawah)	6.00	buah	292.000,00	1.752.000,00	6.00	buah	292.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		41.365.200,00									
Triwulan 2		43.117.200,00									
Triwulan 3		50.833.200,00									
Triwulan 4		41.364.400,00									
Total		176.680.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p> </p> <p>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
 Kegiatan : 217.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 4.690.000,00
 Jumlah Tahun N : 2.900.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 6.679.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan belanja BBM dan isi ulang tabung gas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	6.072.000,00	2.900.000,00
Keluaran	Bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	Bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	2 jenis	2 jenis
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				6.072.000,00				2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				6.072.000,00				2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.072.000,00				2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				3.448.000,00				1.400.000,00	(2.048.000,00)	(59,40)
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak</i>				3.448.000,00				1.400.000,00	(2.048.000,00)	(59,40)
	- Solar	300.00	liter x bulan	8.000,00	2.400.000,00	120.00	liter x bulan	8.000,00	960.000,00	(1.440.000,00)	(60,00)
	- Pertalite	131.00	liter	8.000,00	1.048.000,00	55.00	liter	8.000,00	440.000,00	(608.000,00)	(58,02)
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas				2.624.000,00				1.500.000,00	(1.124.000,00)	(42,84)
	<i>Isi Ulang Tabung Gas</i>				2.624.000,00				1.500.000,00	(1.124.000,00)	(42,84)
	- Kapasitas 12 Kg	16.00	buah	164.000,00	2.624.000,00	10.00	buah	150.000,00	1.500.000,00	(1.124.000,00)	(42,84)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		1.455.000,00									
Triwulan 2		1.405.000,00									
Triwulan 3		40.000,00									
Triwulan 4		0,00									
Total		2.900.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI, S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Kegiatan : 217.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 107.028.000,00
 Jumlah Tahun N : 198.200.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 128.561.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penambahan jumlah kegiatan perjalanan dinas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	116.874.000,00	198.200.000,00
Keluaran	Biaya perjalanan dinas	Biaya perjalanan dinas	41 kegiatan	1 tahun
Hasil	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				116.874.000,00				198.200.000,00	81.326.000,00	69,58
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				116.874.000,00				198.200.000,00	81.326.000,00	69,58
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				116.874.000,00				198.200.000,00	81.326.000,00	69,58

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				116.874.000,00				198.200.000,00	81.326.000,00	69,58
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				24.950.000,00				30.750.000,00	5.800.000,00	23,25
	- TINGKAT G - (Eselon II...1 org x 7 keg)	5.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	2.500.000,00	7.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00
	- TINGKAT H - (Eselon III/Gol. IV... 3 org x 4 keg)	9.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	4.050.000,00	12.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	33,33
	- TINGKAT I - (Eselon IV 6 org x 3 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	18.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00
	- TINGKAT J - (Gol III 3 org x 3 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	2.100.000,00	9.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	50,00
	- TINGKAT K - (Gol II 2 org x 2 keg)	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT L - (Sopir/pihak lain 1 org x 7 keg)	7.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.750.000,00	7.00	orang x hari x kegiatan	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT G - (Eselon II 1 org x 3 hari x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (Eselon III/Gol. IV... 2 org x 3 hari x 1 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	450.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (Eselon IV 2 org x 3 hari x 1 keg)	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x hari x kegiatan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (Gol III 1 org x 3 hari x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - (Gol II 1 org x 3 hari x 1 keg)	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	3.00	orang x hari x kegiatan	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				10.150.000,00				10.150.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat B - (Eselon II...1 org x 2 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	1.250.000,00	2.500.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	1.250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (Eselon III/Gol. IV... 2 org x 2 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	3.600.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (Eselon IV 2 org x 2 mlm x 1 keg)	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00	4.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (Gol III 1 org x 2 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	1.080.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	540.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - (Gol II 1 org x 2 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	810.000,00	2.00	orang x malam x kegiatan	405.000,00	810.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				5.174.000,00				6.200.000,00	1.026.000,00	19,83
	- Uang Transport	26.00	orang x kegiatan	199.000,00	5.174.000,00	31.00	orang x kegiatan	200.000,00	6.200.000,00	1.026.000,00	19,83
	Uang Representasi				1.600.000,00				2.000.000,00	400.000,00	25,00
	- Pejabat Eselon II b	8.00	orang x hari	200.000,00	1.600.000,00	10.00	orang x hari	200.000,00	2.000.000,00	400.000,00	25,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				23.400.000,00				44.000.000,00	20.600.000,00	88,03
	- TINGKAT G - (Eselon II ... 1 org x 4 hari x 5 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	8.400.000,00	20.00	orang x hari x kegiatan	700.000,00	14.000.000,00	5.600.000,00	66,67
	- TINGKAT H - (Eselon III ... 3 org x 4 hari x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	7.800.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	650.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	100,00
	- TINGKAT I - (Eselon IV ... 3 org x 4 hari x 2 keg)	12.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	7.200.000,00	24.00	orang x hari x kegiatan	600.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00
	Penginapan				30.600.000,00				56.100.000,00	25.500.000,00	83,33
	- Tingkat B - Tingkat B (eselon II... 1 org x 3 malam x 5 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	15.300.000,00	15.00	orang x malam x kegiatan	1.700.000,00	25.500.000,00	10.200.000,00	66,67
	- Tingkat C - Tingkat C (eselon III... 3 org x 3 malam x 2 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	9.000.000,00	18.00	orang x malam x kegiatan	1.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	- Tingkat D - Tingkat C (eselon IV/gol III... 3 org x 3 malam x 2 keg)	9.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	6.300.000,00	18.00	orang x malam x kegiatan	700.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	100,00
	Uang Transport				18.600.000,00				45.000.000,00	26.400.000,00	141,94
	- Uang Transport	3.00	orang x kegiatan	2.200.000,00	6.600.000,00	5.00	orang x kegiatan	3.000.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	127,27
	- Uang Transport	6.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	12.000.000,00	12.00	orang x kegiatan	2.500.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	150,00
	Uang Representasi				2.400.000,00				4.000.000,00	1.600.000,00	66,67
	- Pejabat Eselon II b	12.00	orang x hari	200.000,00	2.400.000,00	20.00	orang x hari	200.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	66,67
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				34.000.000,00						
	Triwulan 2				82.874.000,00						
	Triwulan 3				81.326.000,00						
	Triwulan 4				0,00						
	Total				198.200.000,00						

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENSTRA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RKPD : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program RENJA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program KUA : 217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan KUA : 217.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap
 Kegiatan : 217.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 92.160.000,00
 Jumlah Tahun N : 169.676.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 172.756.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan belanja jasa pengamanan kantor/penjaga malam dan jasa pengemudi karena adanya kenaikan UMR

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	157.051.000,00	169.676.000,00
Keluaran	Jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	Jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	8 orang	8 orang
Hasil	Terpenuhinya jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	Terpenuhinya jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				157.051.000,00				169.676.000,00	12.625.000,00	8,04
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				157.051.000,00				169.676.000,00	12.625.000,00	8,04
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				157.051.000,00				169.676.000,00	12.625.000,00	8,04

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				137.419.000,00				148.465.000,00	11.046.000,00	8,04
	Jasa Pengamanan				132.720.000,00				143.388.000,00	10.668.000,00	8,04
	- Penjaga Malam	84.00	orang x bulan	1.580.000,00	132.720.000,00	84.00	orang x bulan	1.707.000,00	143.388.000,00	10.668.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Keamanan				4.699.000,00				5.077.000,00	378.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan	84.00	orang x bulan	47.400,00	3.981.600,00	84.00	orang x bulan	51.210,00	4.301.640,00	320.040,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	84.00	orang x bulan	3.792,00	318.528,00	84.00	orang x bulan	4.097,00	344.148,00	25.620,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	84.00	orang x bulan	4.740,00	398.160,00	84.00	orang x bulan	5.121,00	430.164,00	32.004,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	712,00	712,00	1.00	orang x bulan	1.048,00	1.048,00	336,00	47,19
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				19.632.000,00				21.211.000,00	1.579.000,00	8,04
	Jasa Pengemudi				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Pengemudi	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Pengemudi				672.000,00				727.000,00	55.000,00	8,18
	- Asuransi Kesehatan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kecelakaan Kerja	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi Kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	1.864,00	1.864,00	1.048,00	128,43
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		39.262.800,00									
Triwulan 2		39.262.800,00									
Triwulan 3		51.887.800,00									
Triwulan 4		39.262.600,00									
Total		169.676.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 102.842.000,00
 Jumlah Tahun N : 218.724.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 299.182.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 pengurangan belanja bahan bangunan, bahan bibit/tanaman dan pengurangan pemeliharaan gedung bangunan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	271.984.000,00	218.724.000,00
Keluaran	Luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	Luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	2634 m2	2634 m2
Hasil	Terpeliharanya pagar dan gedung kantor	Terpeliharanya pagar dan gedung kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				271.984.000,00				218.724.000,00	(53.260.000,00)	(19,58)
5.2.1	Belanja Pegawai				2.850.000,00				2.850.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.850.000,00				2.850.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.850.000,00				2.850.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta				2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	2.00	orang x paket	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x paket	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x paket	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan 25 juta s.d 50 juta				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				269.134.000,00				215.874.000,00	(53.260.000,00)	(19,79)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				133.242.000,00				87.950.000,00	(45.292.000,00)	(33,99)
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan				98.872.000,00				60.939.000,00	(37.933.000,00)	(38,37)
	Pasir				2.420.000,00				1.694.000,00	(726.000,00)	(30,00)
	- Sirtu	10.00	m3	242.000,00	2.420.000,00	7.00	m3	242.000,00	1.694.000,00	(726.000,00)	(30,00)
	Batu				2.475.000,00				1.500.000,00	(975.000,00)	(39,39)
	- Batu Bata / Bata Merah	1650.00	buah	1.500,00	2.475.000,00	1000.00	buah	1.500,00	1.500.000,00	(975.000,00)	(39,39)
	Semen				2.178.000,00				1.452.000,00	(726.000,00)	(33,33)
	- Semen PC 50 kg	36.00	zak	60.500,00	2.178.000,00	24.00	zak	60.500,00	1.452.000,00	(726.000,00)	(33,33)
	Kran				3.472.000,00				3.472.000,00	0,00	0,00
	- Kran 1/2" Wastafel (standart)	12.00	buah	251.000,00	3.012.000,00	12.00	buah	251.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00
	- Kran 1/2" pendek (7cm)	20.00	buah	23.000,00	460.000,00	20.00	buah	23.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	Pipa				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Pipa PVC 1" AW	20.00	batang	42.350,00	847.000,00	20.00	batang	42.350,00	847.000,00	0,00	0,00
	Cat Tembok, Genting dan Kayu				85.694.000,00				48.431.000,00	(37.263.000,00)	(43,48)
	- Ampelas	200.00	lembar	3.650,00	730.000,00	280.00	lembar	3.650,00	1.022.000,00	292.000,00	40,00
	- Minyak cat (thinner)	40.00	liter	12.100,00	484.000,00	30.00	liter	12.100,00	363.000,00	(121.000,00)	(25,00)
	- Cat Besi (standart)	55.00	kg	67.500,00	3.712.500,00	35.00	kg	67.500,00	2.362.500,00	(1.350.000,00)	(36,36)
	- Cat Tembok 5 kg (menengah)	445.00	galon	181.500,00	80.767.500,00	200.00	galon	181.500,00	36.300.000,00	(44.467.500,00)	(55,06)
	- Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Dulux)			0,00	0,00	27.00	galon	302.500,00	8.167.500,00	8.167.500,00	100,00
	- Kuas Roll			0,00	0,00	12.00	buah	18.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00
	Pengunci				697.000,00				2.091.000,00	1.394.000,00	200,00
	- Engsel Pintu Stainless	4.00	1 set(2bh)	174.250,00	697.000,00	12.00	1 set(2bh)	174.250,00	2.091.000,00	1.394.000,00	200,00
	Penutup atap Fiber semen/Asbes				1.089.000,00				1.452.000,00	363.000,00	33,33
	- Genteng fiber semen	15.00	lembar	72.600,00	1.089.000,00	20.00	lembar	72.600,00	1.452.000,00	363.000,00	33,33
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				23.960.000,00				16.601.000,00	(7.359.000,00)	(30,71)
	Bahan/Bibit Tanaman				23.960.000,00				16.601.000,00	(7.359.000,00)	(30,71)
	- Bougenville Varigata 75 cm	6.00	batang	191.000,00	1.146.000,00	3.00	batang	191.000,00	573.000,00	(573.000,00)	(50,00)
	- Bambu Cina 2 m	16.00	batang	34.000,00	544.000,00	16.00	batang	34.000,00	544.000,00	0,00	0,00
	- Pucuk Merah	12.00	Batang	115.000,00	1.380.000,00	8.00	Batang	115.000,00	920.000,00	(460.000,00)	(33,33)
	- Rumput Gajah Mini 20 cm	50.00	m2	69.500,00	3.475.000,00	28.00	m2	69.500,00	1.946.000,00	(1.529.000,00)	(44,00)
	- Lely Paris 15 cm	59.00	batang	17.000,00	1.003.000,00	62.00	batang	17.000,00	1.054.000,00	51.000,00	5,08
	- Taiwan 20 cm	38.00	batang	15.000,00	570.000,00	38.00	batang	15.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	- Khana Bangkok 35 cm	34.00	batang	18.500,00	629.000,00	34.00	batang	18.500,00	629.000,00	0,00	0,00
	- Maranta Batik 20 cm	45.00	pot	56.500,00	2.542.500,00	25.00	pot	56.500,00	1.412.500,00	(1.130.000,00)	(44,44)
	- Anggrek Tanah Hybrid 50-60cm	40.00	pot	109.000,00	4.360.000,00	18.00	pot	109.000,00	1.962.000,00	(2.398.000,00)	(55,00)
	- KEMUNING mini (bunga wangi) 20-25cm	15.00	pot	49.500,00	742.500,00	15.00	pot	49.500,00	742.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Bougenvile	10.00	pohon	440.000,00	4.400.000,00	7.00	pohon	440.000,00	3.080.000,00	(1.320.000,00)	(30,00)
	- Anggrek Bulan Flowering	48.00	pot	66.000,00	3.168.000,00	48.00	pot	66.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk				4.605.000,00				4.605.000,00	0,00	0,00
	Pupuk Pertanian				4.605.000,00				4.605.000,00	0,00	0,00
	- Kandang	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	150.00	kg	8.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Kompos	135.00	5 kg	10.600,00	1.431.000,00	135.00	5 kg	10.600,00	1.431.000,00	0,00	0,00
	- TSP	40.00	kg	9.350,00	374.000,00	40.00	kg	9.350,00	374.000,00	0,00	0,00
	- Urea	50.00	kg	6.700,00	335.000,00	50.00	kg	6.700,00	335.000,00	0,00	0,00
	- Gandasil 7500 / 100 gr	50.00	gr	12.650,00	632.500,00	50.00	gr	12.650,00	632.500,00	0,00	0,00
	- NPK Pusri	50.00	kg	12.650,00	632.500,00	50.00	kg	12.650,00	632.500,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				5.805.000,00				5.805.000,00	0,00	0,00
	Pertanian & Pertamanan				4.110.000,00				4.110.000,00	0,00	0,00
	- Bendo	4.00	buah	46.600,00	186.400,00	4.00	buah	46.600,00	186.400,00	0,00	0,00
	- Bagor plastik	20.00	buah	6.700,00	134.000,00	20.00	buah	6.700,00	134.000,00	0,00	0,00
	- Cangkul	4.00	buah	133.100,00	532.400,00	4.00	buah	133.100,00	532.400,00	0,00	0,00
	- Gunting Taman	4.00	buah	66.550,00	266.200,00	4.00	buah	66.550,00	266.200,00	0,00	0,00
	- Linggis	2.00	buah	59.500,00	119.000,00	2.00	buah	59.500,00	119.000,00	0,00	0,00
	- Polybag	2.00	kg	60.250,00	120.500,00	2.00	kg	60.250,00	120.500,00	0,00	0,00
	- Sabit	5.00	buah	46.600,00	233.000,00	5.00	buah	46.600,00	233.000,00	0,00	0,00
	- Scraf	80.00	buah	11.350,00	908.000,00	80.00	buah	11.350,00	908.000,00	0,00	0,00
	- Sepatu Booth	6.00	pasang	106.000,00	636.000,00	6.00	pasang	106.000,00	636.000,00	0,00	0,00
	- Sekop	4.00	buah	73.250,00	293.000,00	4.00	buah	73.250,00	293.000,00	0,00	0,00
	- Sekam bakar	11.00	pak	60.500,00	665.500,00	11.00	pak	60.500,00	665.500,00	0,00	0,00
	- Wungkal	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	1.00	buah	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.695.000,00				1.695.000,00	0,00	0,00
	- Kuas Set	25.00	buah	65.000,00	1.625.000,00	25.00	buah	65.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
	- Kuas kecil	10.00	buah	7.000,00	70.000,00	10.00	buah	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				135.892.000,00				127.924.000,00	(7.968.000,00)	(5,86)
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				135.892.000,00				127.924.000,00	(7.968.000,00)	(5,86)
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				135.892.000,00				127.924.000,00	(7.968.000,00)	(5,86)
	- Tukang cat	336.00	orang x hari	83.000,00	27.888.000,00	240.00	orang x hari	83.000,00	19.920.000,00	(7.968.000,00)	(28,57)
	- Pekerja/tidak terlatih - tukang taman	144.00	orang x hari	66.000,00	9.504.000,00	144.00	orang x hari	66.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00	1.00	paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Depo Arsip	1.00	paket	38.500.000,00	38.500.000,00	1.00	paket	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		9.276.000,00									
Triwulan 2		127.459.000,00									
Triwulan 3		79.384.000,00									
Triwulan 4		2.605.000,00									
Total		218.724.000,00									

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 Kegiatan : 217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 149.290.000,00
 Jumlah Tahun N : 158.410.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 299.182.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan belanja BBM dan Pelumas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	165.000.000,00	158.410.000,00
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 kendaraan	17 kendaraan
Hasil	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				165.000.000,00				158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				165.000.000,00				158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				165.000.000,00				158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				16.900.000,00				16.900.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	2,00	unit	1.100.000,00	2.200.000,00	2,00	unit	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1,00	unit	2.950.000,00	2.950.000,00	1,00	unit	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap	1,00	unit	1.100.000,00	1.100.000,00	1,00	unit	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	1,00	unit	1.650.000,00	1.650.000,00	1,00	unit	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	Mobil Perpustakaan / Puskesmas Keliling				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Doorsmeer Lengkap	1,00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	1,00	unit	3.190.000,00	3.190.000,00	1,00	unit	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan	3,00	unit	220.000,00	660.000,00	3,00	unit	220.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat	2,00	unit	825.000,00	1.650.000,00	2,00	unit	825.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang				42.120.000,00				42.120.000,00	0,00	0,00
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	3,00	Unit	4.900.000,00	14.700.000,00	3,00	Unit	4.900.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1,00	unit	6.900.000,00	6.900.000,00	1,00	unit	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	Sedan				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1,00	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	1,00	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	Mobil Perpustakaan / Puskesmas Keliling				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	1,00	unit	3.850.000,00	3.850.000,00	1,00	unit	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Berat	1,00	unit	7.420.000,00	7.420.000,00	1,00	unit	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00
	Sepeda Motor Operasional				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Suku Cadang Perbaikan Ringan	5,00	unit	550.000,00	2.750.000,00	5,00	unit	550.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				105.980.000,00				99.390.000,00	(6.590.000,00)	(6,22)
	Sedan				15.555.000,00				10.455.000,00	(5.100.000,00)	(32,79)
	- Pertamina - 5 ltr x 150 hr x 1 unit	1230,00	liter	9.500,00	11.685.000,00	750,00	liter	9.500,00	7.125.000,00	(4.560.000,00)	(39,02)
	- Pertamina - Insidentil	140,00	liter	9.500,00	1.330.000,00	140,00	liter	9.500,00	1.330.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan)	1,00	tahun	2.540.000,00	2.540.000,00	1,00	tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	(540.000,00)	(21,26)
	Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis				48.510.000,00				45.865.000,00	(2.645.000,00)	(5,45)
	- Pertamina - 5 ltr x 225 hr x 2 unit	2460,00	liter	9.500,00	23.370.000,00	2250,00	liter	9.500,00	21.375.000,00	(1.995.000,00)	(8,54)
	- Pertamina - Pusling... (5 ltr x 100 hr x 2 unit)	1400,00	liter	9.500,00	13.300.000,00	1000,00	liter	9.500,00	9.500.000,00	(3.800.000,00)	(28,57)
	- Pertamina - ... Insidentil ... (20 ltr x 16 keg)	320,00	liter	9.500,00	3.040.000,00	320,00	liter	9.500,00	3.040.000,00	0,00	0,00
	- Oli (2 liter x 12 bulan) - 4 unit kendaraan	4,00	tahun	2.200.000,00	8.800.000,00	4,00	tahun	1.800.000,00	7.200.000,00	(1.600.000,00)	(18,18)
	- Pertamina - Mobil Arsip...(5 liter x 100 hr x 1 unit)			0,00	0,00	500,00	liter	9.500,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	Bus Medium / Bus Mini				27.480.000,00				19.800.000,00	(7.680.000,00)	(27,95)
	- Solar - 10 ltr x 100 hr x 2 unit	2800,00	liter	8.000,00	22.400.000,00	2000,00	liter	8.000,00	16.000.000,00	(6.400.000,00)	(28,57)
	- Oli (2 liter x 4) - ... 2 unit kendaraan	2,00	tahun	2.540.000,00	5.080.000,00	2,00	tahun	1.900.000,00	3.800.000,00	(1.280.000,00)	(25,20)
	Sepeda Motor Operasional				14.435.000,00				23.270.000,00	8.835.000,00	61,21
	- Pertamina - 1 liter x 240 hari x 9 unit	1230,00	liter	9.500,00	11.685.000,00	2160,00	liter	9.500,00	20.520.000,00	8.835.000,00	75,61
	- Oli (1 liter x 12 bulan)	5,00	liter	550.000,00	2.750.000,00	5,00	liter	550.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	41.370.000,00
Triwulan 2	47.186.000,00
Triwulan 3	40.970.000,00
Triwulan 4	28.884.000,00
Total	158.410.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENSTRA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RKPD : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program RENJA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Program KUA : 217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Kegiatan KUA : 217.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 Kegiatan : 217.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, II, III dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 47.547.000,00
 Jumlah Tahun N : 55.847.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 82.331.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
pengurangan pemeliharaan software dan jaringan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	74.847.000,00	55.847.000,00
Keluaran	Terpeliharanya peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 jenis	12 jenis
Hasil	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				74.847.000,00				55.847.000,00	(19.000.000,00)	(25,39)
5.2.1	Belanja Pegawai				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	<i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta</i>				1.050.000,00				1.050.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	1.00	orang x paket	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				73.797.000,00				54.797.000,00	(19.000.000,00)	(25,75)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				73.797.000,00				54.797.000,00	(19.000.000,00)	(25,75)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				23.797.000,00				23.797.000,00	0,00	0,00
	<i>Uninterruptable Power Supply (UPS)</i>				8.717.000,00				8.717.000,00	0,00	0,00
	- Server 1500-6000	1.00	unit x thn	7.150.000,00	7.150.000,00	1.00	unit x thn	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
	- Desktop < 1200 VA	1.00	unit x thn	1.567.000,00	1.567.000,00	1.00	unit x thn	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	0,00
	<i>Mesin Komputer</i>				12.303.000,00				12.303.000,00	0,00	0,00
	- Personal Komputer (PC)	9.00	unit x thn	704.000,00	6.336.000,00	9.00	unit x thn	704.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00
	- Note Book / Laptop	5.00	unit x thn	1.100.000,00	5.500.000,00	5.00	unit x thn	1.100.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	- Monitor	1.00	unit x thn	467.000,00	467.000,00	1.00	unit x thn	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00
	<i>Printer</i>				2.662.000,00				2.662.000,00	0,00	0,00
	- Printer	4.00	unit x thn	357.500,00	1.430.000,00	4.00	unit x thn	357.500,00	1.430.000,00	0,00	0,00
	- Printer Epson Stylus R 230	1.00	unit x thn	632.500,00	632.500,00	1.00	unit x thn	632.500,00	632.500,00	0,00	0,00
	- Printer HP 1280 / D1330 / D1360 Desk Jet	1.00	unit x thn	599.500,00	599.500,00	1.00	unit x thn	599.500,00	599.500,00	0,00	0,00
	<i>Mesin</i>				115.000,00				115.000,00	0,00	0,00
	- Mesin Ketik Manual	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	1.00	buah x thn	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000,00				25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)
	<i>Pemeliharaan Software</i>				40.000.000,00				25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)
	- Pemeliharaan Software - SIM OPD	4.00	paket	10.000.000,00	40.000.000,00	1.00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan				10.000.000,00				6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)
	<i>Jaringan</i>				10.000.000,00				6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)
	- Jaringan Kabel	4.00	unit x thn	1.900.000,00	7.600.000,00	4.00	unit x thn	1.500.000,00	6.000.000,00	(1.600.000,00)	(21,05)
	- Jaringan Optik	2.00	unit x thn	1.200.000,00	2.400.000,00	1.00	unit x thn	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		4.000.000,00									
Triwulan 2		10.000.000,00									
Triwulan 3		38.050.000,00									
Triwulan 4		3.797.000,00									
Total		55.847.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008</p>									



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.012 Pengadaan peralatan kerja perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 15.000.000,00
 Jumlah Tahun N : 130.862.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 78.348.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
kebutuhan sarana prasarana untuk layanan masyarakat

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	71.225.000,00	130.862.000,00
Keluaran	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan	10 rak buku	10 rak buku
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		1 unit komputer administrasi kantor
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		4 meja lesehan
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		14 kursi susun
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		2 set kursi sofa
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		4 rak sepatu
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		3 tempat cas hp
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		1 billing waktu
	peningkatan kualitas layanan	peningkatan kualitas layanan		1 alarm selamat datang
	Hasil	tersedianya peralatan kerja perpustakaan	tersedianya peralatan kerja perpustakaan	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				71.225.000,00				130.862.000,00	59.637.000,00	83,73
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				130.000,00	130.000,00	100,00
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				0,00				130.000,00	130.000,00	100,00
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor				0,00				130.000,00	130.000,00	100,00
	<i>Peralatan Komputer Lainnya</i>				0,00				130.000,00	130.000,00	100,00
	- Keyboard			0,00	0,00	1.00	buah	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal				71.225.000,00				130.732.000,00	59.507.000,00	83,55
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				71.225.000,00				79.725.000,00	8.500.000,00	11,93
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				71.225.000,00				79.725.000,00	8.500.000,00	11,93
	Rak				70.000.000,00				70.000.000,00	0,00	0,00
	- Rak Buku Perpustakaan 2 muka (225 x 60 x 105 cm)	8.00	buah	7.000.000,00	56.000.000,00	8.00	buah	7.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
	- Rak Buku Perpustakaan 2 muka (225 x 60 x 105 cm) (rak braille)	2.00	buah	7.000.000,00	14.000.000,00	2.00	buah	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	1.00	orang x paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 orang x 1 kegiatan	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				125.000,00				125.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 60 gr Folio	1.00	rim	62.500,00	62.500,00	1.00	rim	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	- Ribbon Catridge Printer Kecil (kw)	1.00	Unit	49.500,00	49.500,00	1.00	Unit	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	1.00	buah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				100.000,00				200.000,00	100.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	400.00	lembar	250,00	100.000,00	800.00	lembar	250,00	200.000,00	100.000,00	100,00
	Rak - rak sepatu				0,00				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Rak Sepatu (Bahan Plat Besi)			0,00	0,00	4.00	buah	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Rak - - cas HP				0,00				7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	- Rak Serbaguna, P-905 - - cas HP			0,00	0,00	3.00	unit	2.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				0,00				28.839.000,00	28.839.000,00	100,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				0,00				28.839.000,00	28.839.000,00	100,00
	Meja Komputer (Warna Coklat)				0,00				871.000,00	871.000,00	100,00
	- E - 80 T Ukuran : 80 x 48 x 71,5 cm			0,00	0,00	1.00	unit	871.000,00	871.000,00	871.000,00	100,00
	Meja Lainnya - Meja Baca Lesehan				0,00				6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Meja Sirkulasi / Layanan 6,30 x 0,60 x 1,10 m Kayu Jati - Meja Baca Lesehan			0,00	0,00	4.00	buah	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Kursi Susun - Kursi Pengunjung				0,00				10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	- FTR 410 / 418 ATL - kursi pengunjung			0,00	0,00	14.00	buah	750.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen - 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan - 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - 1 org x 1 keg			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				218.000,00	218.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio			0,00	0,00	1.00	rim	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam			0,00	0,00	1.00	botol	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				300.000,00	300.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1200.00	lembar	250,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Sofa Bed - sofa pengunjung				0,00				10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	- Kursi Sofa & Meja (standar)			0,00	0,00	2.00	set	5.250.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				0,00				19.268.000,00	19.268.000,00	100,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				0,00				13.538.000,00	13.538.000,00	100,00
	Komputer Administrasi Kantor				0,00				12.753.000,00	12.753.000,00	100,00
	- Komputer Dekstop; Proc setara i3, RAM 4GB HDD 500GB, OS, Office, Antivirus Original			0,00	0,00	1.00	Unit	12.753.000,00	12.753.000,00	12.753.000,00	100,00
	Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 10 juta s.d 25 juta				0,00				450.000,00	450.000,00	100,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen			0,00	0,00	1.00	orang x paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	- Pejabat Pengadaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			0,00	0,00	1.00	orang x paket	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				335.000,00	335.000,00	100,00
	- Kwarto / Folio (hitam putih)			0,00	0,00	1340.00	lembar	250,00	335.000,00	335.000,00	100,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				0,00				5.730.000,00	5.730.000,00	100,00
	Printer dan Scanner				0,00				5.030.000,00	5.030.000,00	100,00
	- Inkjet Ukuran A4			0,00	0,00	1.00	Unit	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	100,00
	UPS Mini				0,00				700.000,00	700.000,00	100,00
	- UPS Mini			0,00	0,00	1.00	unit	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	Pengadaan Alat Bantu Keamanan				0,00				400.000,00	400.000,00	100,00
	- Alarm / sensor - - alarm selamat datang			0,00	0,00	1.00	unit	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud				0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software				0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	Software / Aplikasi Khusus - biling waktu				0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	- Software / Aplikasi Khusus - biling waktu			0,00	0,00	1.00	paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	71.225.000,00
Triwulan 3	59.637.000,00
Triwulan 4	0,00
Total	130.862.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
 NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.019 Pengelolaan buku perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 34.521.000,00
 Jumlah Tahun N : 38.508.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 51.209.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Pengurangan anggaran untuk menambah sarpras layanan masyarakat

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	46.553.000,00	38.508.000,00
Keluaran	jumlah buku terolah	jumlah buku terolah	3000 eksmplar	3000 eksmplar
Hasil	buku terolah sesuai klasifikasi	buku terolah sesuai klasifikasi	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				46.553.000,00				38.508.000,00	(8.045.000,00)	(17,28)
5.2.1	Belanja Pegawai				25.416.000,00				25.416.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				25.416.000,00				25.416.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				25.416.000,00				25.416.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN				21.600.000,00				21.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	6.00	orang x bulan	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00	6.00	orang x bulan	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 6 bulan	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00	6.00	orang x bulan	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Klasifikasi	3000.00	orang x eksemplar	1.200,00	3.600.000,00	3000.00	orang x eksemplar	1.200,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Pengecapan	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Inventarisasi	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Perlengkapan	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	3000.00	orang x eksemplar	500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Data Entry	3000.00	orang x eksemplar	1.000,00	3.000.000,00	3000.00	orang x eksemplar	1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Shelving	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	3000.00	orang x eksemplar	400,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pelestarian/perbaikan	600.00	orang x eksemplar	7.000,00	4.200.000,00	600.00	orang x eksemplar	7.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	HONORARIUM PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN				3.816.000,00				3.816.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab - 1 orang x 2 bulan pojok baca	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x bulan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 2 bulan	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x bulan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 bulan	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x bulan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Klasifikasi	560.00	orang x eksemplar	1.200,00	672.000,00	560.00	orang x eksemplar	1.200,00	672.000,00	0,00	0,00
	- Pengecapan	560.00	orang x eksemplar	400,00	224.000,00	560.00	orang x eksemplar	400,00	224.000,00	0,00	0,00
	- Inventarisasi	560.00	orang x eksemplar	500,00	280.000,00	560.00	orang x eksemplar	500,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Perlengkapan	560.00	orang x eksemplar	500,00	280.000,00	560.00	orang x eksemplar	500,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Data Entry	560.00	orang x eksemplar	1.000,00	560.000,00	560.00	orang x eksemplar	1.000,00	560.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				21.137.000,00				13.092.000,00	(8.045.000,00)	(38,06)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				8.359.000,00				8.359.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				8.137.000,00				8.137.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				8.137.000,00				8.137.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1/2 x 72)	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	10.00	rol	26.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 36)	10.00	rol	20.000,00	200.000,00	10.00	rol	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Panfix (1 x 72)	10.00	rol	51.000,00	510.000,00	10.00	rol	51.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Lem Cair Tanggung (50 ml)	10.00	botol	8.500,00	85.000,00	10.00	botol	8.500,00	85.000,00	0,00	0,00
	- Stamp Pad	8.00	buah	10.500,00	84.000,00	8.00	buah	10.500,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Stempel	10.00	botol	3.000,00	30.000,00	10.00	botol	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	12.00	buah	27.500,00	330.000,00	12.00	buah	27.500,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	6.00	buah	5.000,00	30.000,00	6.00	buah	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	12.00	buah	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Setip Biasa	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	10.00	buah	4.500,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	10.00	rol	19.500,00	195.000,00	10.00	rol	19.500,00	195.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	1.00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00	1.00	Unit	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Manila Karton	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	20.00	lembar	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Lem Kayu	9.00	buah	10.000,00	90.000,00	9.00	buah	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	10.00	doos	12.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	10.00	doos	16.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	12.00	buah	23.000,00	276.000,00	12.00	buah	23.000,00	276.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	10.00	doos	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Hechneices/lisi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	2.00	Buah	98.500,00	197.000,00	2.00	Buah	98.500,00	197.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/lisi Stapler Kecil (no. 10)	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	4.00	Box	49.500,00	198.000,00	0,00	0,00
	- Remover besar	2.00	Buah	44.000,00	88.000,00	2.00	Buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	4.00	buah	2.000,00	8.000,00	4.00	buah	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips ukuran besar, dus isi 12	19.00	doos	33.000,00	627.000,00	19.00	doos	33.000,00	627.000,00	0,00	0,00
	- Tali Gelang Karet	1.00	kg	55.500,00	55.500,00	1.00	kg	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Telex 2 Ply - Sampul Plastik Roll	8.00	Doos	300.000,00	2.400.000,00	8.00	Doos	300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	1.00	buah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				95.000,00				95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				95.000,00				95.000,00	0,00	0,00
	Bahan Bordir & Menjahit				95.000,00				95.000,00	0,00	0,00
	- Benang	12.00	buah	4.000,00	48.000,00	12.00	buah	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	- Jarum Pentul - Jarum	10.00	set	4.700,00	47.000,00	10.00	set	4.700,00	47.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.683.000,00				4.638.000,00	(8.045.000,00)	(63,43)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				7.937.000,00				900.000,00	(7.037.000,00)	(88,66)
	Cetak				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	1800.00	lembar	500,00	900.000,00	1800.00	lembar	500,00	900.000,00	0,00	0,00
	Cetak				7.037.000,00				0,00	(7.037.000,00)	(100,00)
	- Kantong Kartu Buku - monev	560.00	buah	9.100,00	5.096.000,00	1.00	buah	0,00	0,00	(5.096.000,00)	(100,00)
	- Kartu Katalog - monev	560.00	lembar	550,00	308.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(308.000,00)	(100,00)
	- Kartu Pinjam Buku Perpustakaan - monev	900.00	lembar	850,00	765.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(765.000,00)	(100,00)
	- Cetak Label Buku - monev	560.00	lembar	700,00	392.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(392.000,00)	(100,00)
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - Cetak slip tanggal kembali	952.00	lembar	500,00	476.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(476.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				803.000,00				803.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				803.000,00				803.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3212.00	lembar	250,00	803.000,00	3212.00	lembar	250,00	803.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				3.943.000,00				2.935.000,00	(1.008.000,00)	(25,56)
	Penjilidan				3.943.000,00				2.935.000,00	(1.008.000,00)	(25,56)
	- Jilid Soft Hard Cover Kwarto Tipis < 100 lembar	80.00	majalah	47.600,00	3.808.000,00	80.00	majalah	35.000,00	2.800.000,00	(1.008.000,00)	(26,47)
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	12.00	kliping	11.250,00	135.000,00	12.00	kliping	11.250,00	135.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
	Triwulan 1				17.028.000,00						
	Triwulan 2				12.408.000,00						
	Triwulan 3				6.335.000,00						
	Triwulan 4				2.737.000,00						
	Total				38.508.000,00						

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.031 Lomba perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.031 Lomba perpustakaan
 NO. ASB : 007 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN
 : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI
 : 046.3 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I,II, III
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 54.075.000,00
 Jumlah Tahun N : 86.228.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 117.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya Lomba Perpustakaan TK/RA selama ini kurang ada perubahan yang signifikan, untuk Perpustakaan TK/RA tetap ada Pembinaan perpustakaan oleh Pustakawan Disperpusip. Untuk Th 2020 untuk Lomba Perpustakaan TK/RA tidak diadakan.

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan SD, Perpustakaan SMP, Perpustakaan TK	70 Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan SD, Perpustakaan SMP, Perpustakaan TK
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	106.367.000,00	86.228.000,00
Keluaran	jumlah peserta	jumlah peserta	4 kegiatan	3 kegiatan
Hasil	Peningkatan minat baca siswa dan masyarakat	Peningkatan minat baca siswa dan masyarakat	100 Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan SD, Perpustakaan SMP, Perpustakaan TK	70 Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan SD, Perpustakaan SMP,

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : perpustakaan di Kota Magelang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				106.367.000,00				86.228.000,00	(20.139.000,00)	(18,93)
5.2.1	Belanja Pegawai				9.200.000,00				6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.200.000,00				6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.200.000,00				6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA PERANGKAT DAERAH				9.200.000,00				6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)
	- Penanggung jawab - 1 org x 3 keg	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	3.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.050.000,00	(350.000,00)	(25,00)
	- Koordinator - 1 org x 3 keg	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	3.00	orang x kegiatan	300.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)
	- Ketua - 1 org x 3 keg	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	250.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)
	- Sekretaris - 1 org x 3 keg	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	3.00	orang x kegiatan	200.000,00	600.000,00	(200.000,00)	(25,00)
	- Anggota - 8 org x 3 keg	32.00	orang x kegiatan	150.000,00	4.800.000,00	24.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				97.167.000,00				79.328.000,00	(17.839.000,00)	(18,36)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.366.000,00				4.366.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				4.366.000,00				4.366.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				4.366.000,00				4.366.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	18.00	rim	62.450,00	1.124.100,00	18.00	rim	62.450,00	1.124.100,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 16 GB	4.00	buah	102.500,00	410.000,00	4.00	buah	102.500,00	410.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	4.00	buah	16.500,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint BPT-P	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	1.00	lusin	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Cair / Correction Fluid	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	2.00	buah	44.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Setip Kombinasi Kecil	6.00	buah	1.000,00	6.000,00	6.00	buah	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	10.00	Doos	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	2.00	Box	49.500,00	99.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	65.00	buah	2.000,00	130.000,00	65.00	buah	2.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)	4.00	doos	10.500,00	42.000,00	4.00	doos	10.500,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Panjang (Cabinet)	4.00	doos	29.000,00	116.000,00	4.00	doos	29.000,00	116.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Polos Sedang / Tanggung	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	2.00	doos	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Plastik	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	30.00	buah	10.300,00	309.000,00	0,00	0,00
	- Highlighter Kecil (6 buah)	1.00	set	82.500,00	82.500,00	1.00	set	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	4.00	doos	12.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	3.00	doos	11.000,00	33.000,00	3.00	doos	11.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 32 mm, dus isi 12	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	4.00	doos	16.500,00	66.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 50 cm	8.00	buah	9.000,00	72.000,00	8.00	buah	9.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	2.00	buah	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Isi Pisau Cutter Besar (L-150)	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	1.00	doos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00	buah	400,00	400,00	1.00	buah	400,00	400,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	4.00	botol	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	3.00	botol	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6.600.000,00				5.100.000,00	(1.500.000,00)	(22,73)
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				6.000.000,00				4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)
	Trophy dan Medali				6.000.000,00				4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)
	- Trophy < 75 cm - 6 buah x 3 keg	24.00	buah	250.000,00	6.000.000,00	18.00	buah	250.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi				600.000,00				600.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cetak Foto				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Ukuran 4 R	200.00	lembar	3.000,00	600.000,00	200.00	lembar	3.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.211.000,00				1.712.000,00	(499.000,00)	(22,57)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				352.000,00				264.000,00	(88.000,00)	(25,00)
	Cetak				352.000,00				264.000,00	(88.000,00)	(25,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna - 6 buah x 3 keg	24.00	lembar	14.650,00	351.600,00	18.00	lembar	14.650,00	263.700,00	(87.900,00)	(25,00)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas Hamer, Linen) 4 warna - Pembulatan	1.00	lembar	400,00	400,00	1.00	lembar	300,00	300,00	(100,00)	(25,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.815.000,00				1.415.000,00	(400.000,00)	(22,04)
	Penggandaan				1.815.000,00				1.415.000,00	(400.000,00)	(22,04)
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	7260.00	lembar	250,00	1.815.000,00	5660.00	lembar	250,00	1.415.000,00	(400.000,00)	(22,04)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				44.000,00				33.000,00	(11.000,00)	(25,00)
	Penjilidan				44.000,00				33.000,00	(11.000,00)	(25,00)
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	4.00	buku	11.000,00	44.000,00	3.00	buku	11.000,00	33.000,00	(11.000,00)	(25,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				7.260.000,00				2.970.000,00	(4.290.000,00)	(59,09)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00				2.970.000,00	(4.290.000,00)	(59,09)
	Makanan Dan Minuman Rapat				7.260.000,00				2.970.000,00	(4.290.000,00)	(59,09)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 10 org x 3 rapat x 4 keg	120.00	orang x kegiatan x rapat	11.000,00	1.320.000,00	90.00	orang x kegiatan x rapat	11.000,00	990.000,00	(330.000,00)	(25,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 3 rapat x 4 keg	120.00	orang x kegiatan x rapat	22.000,00	2.640.000,00	90.00	orang x kegiatan x rapat	22.000,00	1.980.000,00	(660.000,00)	(25,00)
	- Jamuan minum dan makanan kecil - pelaksanaan lomba tk. prop 50 org x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	11.000,00	1.100.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - pelaksanaan lomba tk prop. 50 org x 2 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	1.00	orang x jamuan	0,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				23.880.000,00				23.880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				23.880.000,00				23.880.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				3.800.000,00				3.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 3 org x 2 hari	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 org x 3 hari	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 org x 3 hari	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 3 org x 3 hari	9.00	orang x hari	550.000,00	4.950.000,00	9.00	orang x hari	550.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				3.880.000,00				3.880.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - 1 org x 1 keg	1.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 4 org x 1 keg	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 5 org x 1 keg	5.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	7.500.000,00	5.00	orang x kegiatan	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				37.450.000,00				29.050.000,00	(8.400.000,00)	(22,43)
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				37.450.000,00				29.050.000,00	(8.400.000,00)	(22,43)
	Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan				37.450.000,00				29.050.000,00	(8.400.000,00)	(22,43)
	- Juara I	1.00	Tim x Keg	4.000.000,00	4.000.000,00	1.00	Tim x Keg	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara II	1.00	Tim x Keg	3.000.000,00	3.000.000,00	1.00	Tim x Keg	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara III	1.00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.00	Tim x Keg	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan I	1.00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	Tim x Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Juara Harapan II	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	1.00	Tim x Keg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Juara Harapan III	1.00	Tim x Keg	750.000,00	750.000,00	1.00	Tim x Keg	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Juara I	3.00	Tim x Keg	2.500.000,00	7.500.000,00	2.00	Tim x Keg	2.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)
	- Juara II	3.00	Tim x Keg	2.000.000,00	6.000.000,00	2.00	Tim x Keg	2.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- Juara III	3.00	Tim x Keg	1.500.000,00	4.500.000,00	2.00	Tim x Keg	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	- Juara Harapan I	3.00	Tim x Keg	1.000.000,00	3.000.000,00	2.00	Tim x Keg	1.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	- Juara Harapan II	3.00	Tim x Keg	800.000,00	2.400.000,00	2.00	Tim x Keg	800.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	(33,33)
	- Juara Harapan III	3.00	Tim x Keg	600.000,00	1.800.000,00	2.00	Tim x Keg	600.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	(33,33)
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15.400.000,00				12.250.000,00	(3.150.000,00)	(20,45)
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				15.400.000,00				12.250.000,00	(3.150.000,00)	(20,45)
	Juri lomba lainnya				15.400.000,00				12.250.000,00	(3.150.000,00)	(20,45)
	- Tingkat Kota - 3 org x 4 keg x 3 kec	36.00	orang x keg x kecamatan	350.000,00	12.600.000,00	27.00	orang x keg x kecamatan	350.000,00	9.450.000,00	(3.150.000,00)	(25,00)
	- Tingkat Kota - tenaga ahli pembekalan juara 1 perpustakaan kelurahan untuk lomba tingkat Provinsi. 2 org x 4 keg	8.00	orang x keg	350.000,00	2.800.000,00	8.00	orang x keg	350.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	12.740.000,00
Triwulan 2	31.386.000,00
Triwulan 3	7.655.000,00
Triwulan 4	34.447.000,00
Total	86.228.000,00

Magelang, 29 Juli 2019
 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
 NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.032 Layanan perpustakaan keliling
 Kegiatan : 217.15.032 Layanan perpustakaan keliling

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 48.322.000,00
 Jumlah Tahun N : 134.188.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 140.662.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan belanja jasa tenaga kerja non pegawai karena adanya kenaikan UMR

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	127.874.000,00	134.188.000,00
Keluaran	masyarakat terlayani	masyarakat terlayani	20000 orang	20000 orang
	statistik perkembangan layanan	statistik perkembangan layanan	4 laporan	4 laporan
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kota magelang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				127.874.000,00				134.188.000,00	6.314.000,00	4,94
5.2.1	Belanja Pegawai				18.486.000,00				18.486.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x 4 kegiatan	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				6.486.000,00				6.486.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				6.486.000,00				6.486.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				6.486.000,00				6.486.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 3 jam x 23 hari	69.00	orang x jam x hari	34.000,00	2.346.000,00	69.00	orang x jam x hari	34.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 1 orang x 3 jam x 23 hari	69.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.760.000,00	69.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 2 orang x 23 hari	46.00	orang x kali	30.000,00	1.380.000,00	46.00	orang x kali	30.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				109.388.000,00				115.702.000,00	6.314.000,00	5,77
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.608.000,00				5.608.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.952.000,00				3.952.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				3.952.000,00				3.952.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	8.00	lusin	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Hitam	16.00	buah	5.000,00	80.000,00	16.00	buah	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Tanggung	16.00	buah	4.000,00	64.000,00	16.00	buah	4.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	4.00	buah	27.500,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	4.00	buah	19.500,00	78.000,00	4.00	buah	19.500,00	78.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	6.00	Box	49.500,00	297.000,00	6.00	Box	49.500,00	297.000,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	12.00	Doos	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	2.00	Buah	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	12.00	buah	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	25.00	buah	3.000,00	75.000,00	25.00	buah	3.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	38.00	buah	2.000,00	76.000,00	38.00	buah	2.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Isolasi Biasa	5.00	rol	11.500,00	57.500,00	5.00	rol	11.500,00	57.500,00	0,00	0,00
	- Buku Ekspedisi (isi 100 lembar)	2.00	pak	64.000,00	128.000,00	2.00	pak	64.000,00	128.000,00	0,00	0,00
	- Plak Ban Kertas 2"	6.00	rol	19.500,00	117.000,00	6.00	rol	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- File Box Kecil	5.00	buah	29.000,00	145.000,00	5.00	buah	29.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	- Perforator 20 XL	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	2.00	Buah	38.500,00	77.000,00	0,00	0,00
	- Tempat Ballpoint Cart 8312	1.00	set	220.000,00	220.000,00	1.00	set	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Tali Gelang Karet	5.00	kg	55.500,00	277.500,00	5.00	kg	55.500,00	277.500,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		500,00	500,00	1.00		500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.656.000,00				1.656.000,00	0,00	0,00
	Sulak				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Sulak bulu gagang rotan	4.00	buah	30.250,00	121.000,00	4.00	buah	30.250,00	121.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tissue				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Tissue Kotak	40.00	dos	16.950,00	678.000,00	40.00	dos	16.950,00	678.000,00	0,00	0,00
	Pengharum Ruangan				572.000,00				572.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Biasa	20.00	kaleng	28.600,00	572.000,00	20.00	kaleng	28.600,00	572.000,00	0,00	0,00
	Kain Pel				63.000,00				63.000,00	0,00	0,00
	- Kain Pel Kecil	4.00	buah	15.750,00	63.000,00	4.00	buah	15.750,00	63.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				79.276.000,00				85.590.000,00	6.314.000,00	7,96
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				39.263.000,00				42.420.000,00	3.157.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				1.343.000,00				1.452.000,00	109.000,00	8,12
	- Asuransi Kesehatan - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	9.144,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	1.728,00	1.728,00	1.096,00	173,42
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Jasa Petugas Lapangan				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Lapangan / Serabutan - petugas car free day	15.00	orang x hari	50.000,00	750.000,00	15.00	orang x hari	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi				39.263.000,00				42.420.000,00	3.157.000,00	8,04
	Jasa Pengemudi				37.920.000,00				40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	- Pengemudi - 2 orang x 12 bulan	24.00	orang x bulan	1.580.000,00	37.920.000,00	24.00	orang x bulan	1.707.000,00	40.968.000,00	3.048.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Pengemudi				1.343.000,00				1.452.000,00	109.000,00	8,12
	- Asuransi Kesehatan	24.00	orang x bulan	47.400,00	1.137.600,00	24.00	orang x bulan	51.210,00	1.229.040,00	91.440,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	24.00	orang x bulan	3.792,00	91.008,00	24.00	orang x bulan	4.097,00	98.328,00	7.320,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	24.00	orang x bulan	4.740,00	113.760,00	24.00	orang x bulan	5.121,00	122.904,00	9.144,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	632,00	632,00	1.00	orang x bulan	1.728,00	1.728,00	1.096,00	173,42
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.038.000,00				6.038.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	Cetak				5.100.000,00				5.100.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kartu Pendaftaran Uk : 12,5 x 7,5 cm - cetak formulir pendaftaran	2000.00	lembar	800,00	1.600.000,00	2000.00	lembar	800,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Cetakan Kertas 70 gr Uk. Folio 2 muka full colour - leaflet	1.00	Rim Folio	1.500.000,00	1.500.000,00	1.00	Rim Folio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Kartu Pinjam Buku Perpustakaan - cetak kartu anggota	2000.00	lembar x macam	800,00	1.600.000,00	2000.00	lembar x macam	800,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	800.00	lembar	500,00	400.000,00	800.00	lembar	500,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	Penggandaan				800.000,00				800.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	3200.00	lembar	250,00	800.000,00	3200.00	lembar	250,00	800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				138.000,00				138.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				138.000,00				138.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Lem Tipis < 100 lembar	12.00	set	11.450,00	137.400,00	12.00	set	11.450,00	137.400,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00		600,00	600,00	1.00		600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.266.000,00				2.266.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.716.000,00				1.716.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil	156.00	orang x jamuan	11.000,00	1.716.000,00	156.00	orang x jamuan	11.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00
	Makan dan Minum petugas piket				550.000,00				550.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	25.00	orang x jamuan	22.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				16.200.000,00				16.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.200.000,00				16.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				5.400.000,00				5.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	3.00	orang x hari	650.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x hari	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - 1 orang x 3 hari	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00	3.00	orang x hari	550.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				4.800.000,00				4.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - 1 orang x 2 hari	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	960.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - 1 orang x 2 hari	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	4.00	orang x malam/kegiatan	720.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				6.000.000,00				6.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 3 orang x 1 kegiatan	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	3.00	orang x kegiatan	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		45.006.400,00									
Triwulan 2		31.556.400,00									
Triwulan 3		29.603.800,00									
Triwulan 4		28.021.400,00									
Total		134.188.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan
 Kegiatan : 217.15.033 Peningkatan pelayanan perpustakaan

Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 207.456.000,00
 Jumlah Tahun N : 301.098.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 354.723.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 Penambahan belanja jasa tenaga kerja non pegawai karena adanya kenaikan UMR

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	322.475.000,00	301.098.000,00
Keluaran	Penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	Penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	4 laporan	4 laporan
	masyarakat terlayani	masyarakat terlayani	65000 orang	65000 orang
Hasil	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				322.475.000,00				301.098.000,00	(21.377.000,00)	(6,63)
5.2.1	Belanja Pegawai				102.277.000,00				101.527.000,00	(750.000,00)	(0,73)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				12.750.000,00				12.000.000,00	(750.000,00)	(5,88)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	4.00	orang x kegiatan	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 10 orang x 4 kegiatan	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	40.00	orang x kegiatan	150.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	orang x paket	350.000,00	350.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	1.00	orang x paket	250.000,00	250.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	orang x paket	150.000,00	150.000,00	1.00	orang x paket	0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.1.03	Uang Lembur				89.527.000,00				89.527.000,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				89.527.000,00				89.527.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Kerja				12.267.000,00				12.267.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 3 jam x 47 hari	141.00	orang x jam x hari	17.000,00	2.397.000,00	141.00	orang x jam x hari	17.000,00	2.397.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 2 orang x 3 jam x 47 hari	282.00	orang x jam x hari	20.000,00	5.640.000,00	282.00	orang x jam x hari	20.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 3 orang x 47 hari	141.00	orang x kali	30.000,00	4.230.000,00	141.00	orang x kali	30.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				71.940.000,00				71.940.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 1 orang x 5 jam x 97 hari	485.00	orang x jam x hari	34.000,00	16.490.000,00	485.00	orang x jam x hari	34.000,00	16.490.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 2 orang x 5 jam x 97 hari	970.00	orang x jam x hari	40.000,00	38.800.000,00	970.00	orang x jam x hari	40.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 orang x 3 jam x 24 hari	72.00	orang x jam x kali	50.000,00	3.600.000,00	72.00	orang x jam x kali	50.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 1 orang x 3 jam x 24 hari	72.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.880.000,00	72.00	orang x jam x hari	40.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 3 orang x 97 hari	291.00	orang x kali	30.000,00	8.730.000,00	291.00	orang x kali	30.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - 2 orang x 24 hari	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	48.00	orang x kali	30.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	Uang Lembur dan Uang Makan Hari Libur				5.320.000,00				5.320.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - Ketrampilan Masyarakat. 2 org x 4 jam x 14 keg	112.00	orang x jam	40.000,00	4.480.000,00	112.00	orang x jam	40.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00
	- Uang Makan - Ketrampilan masyarakat. 2 org x 14 keg	28.00	orang x kali	30.000,00	840.000,00	28.00	orang x kali	30.000,00	840.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				220.198.000,00				199.571.000,00	(20.627.000,00)	(9,37)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				10.728.000,00				10.728.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				10.506.000,00				10.506.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				10.506.000,00				10.506.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	3.00	lusin	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Pensil Merah / Biru 2 B	20.00	buah	4.500,00	90.000,00	20.00	buah	4.500,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Lem Kental Tanggung	6.00	buah	4.000,00	24.000,00	6.00	buah	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	- Pita Mesin Ketik Biasa Rol Besar	3.00	rol	27.500,00	82.500,00	3.00	rol	27.500,00	82.500,00	0,00	0,00
	- Gunting	6.00	buah	27.500,00	165.000,00	6.00	buah	27.500,00	165.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	2.00	Box	110.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	7.00	Box	49.500,00	346.500,00	7.00	Box	49.500,00	346.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	4.00	Doos	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	4.00	Buah	42.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Plastik	12.00	buah	7.500,00	90.000,00	12.00	buah	7.500,00	90.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Stopmap Folio	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	25.00	buah	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Kecil (A-300)	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	6.00	buah	19.500,00	117.000,00	0,00	0,00
	- Laser Toner Printer Kecil Hitam, 12A	8.00	Unit	1.023.000,00	8.184.000,00	8.00	Unit	1.023.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00
	- Tali Gelang Karet	3.00	kg	55.500,00	166.500,00	3.00	kg	55.500,00	166.500,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	6.00	rim	68.500,00	411.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tulis Isi 32 lembar	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	5.00	buah	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	- Garisan Mika Ukuran 30 cm	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	4.00	buah	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		1.000,00	1.000,00	1.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	Kapur Barus				222.000,00				222.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	5.00	kg	44.400,00	222.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				148.219.000,00				167.140.000,00	18.921.000,00	12,77
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				137.419.000,00				156.340.000,00	18.921.000,00	13,77
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				132.720.000,00				151.263.000,00	18.543.000,00	13,97
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 7 orang x 12 bulan	84.00	orang x bulan	1.580.000,00	132.720.000,00	84.00	orang x bulan	1.707.000,00	143.388.000,00	10.668.000,00	8,04
	- Petugas Stand - Petugas Piket layanan 3 org x 35 hr			0,00	0,00	105.00	orang x hari	75.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				4.699.000,00				5.077.000,00	378.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan - 7 orang x 12 bulan	84.00	orang x bulan	47.400,00	3.981.600,00	84.00	orang x bulan	51.210,00	4.301.640,00	320.040,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	84.00	orang x bulan	3.792,00	318.528,00	84.00	orang x bulan	4.097,00	344.148,00	25.620,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	84.00	orang x bulan	4.740,00	398.160,00	84.00	orang x bulan	5.121,00	430.164,00	32.004,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	712,00	712,00	1.00	orang x bulan	1.048,00	1.048,00	336,00	47,19
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot				10.800.000,00				10.800.000,00	0,00	0,00
	Biaya Jasa Pemasangan Iklan / Penayangan Pengumuman				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Penayangan Iklan / Pengumuman Melalui media cetak	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	12.00	bulan	900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				59.007.000,00				15.994.000,00	(43.013.000,00)	(72,89)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				57.607.000,00				14.107.000,00	(43.500.000,00)	(75,51)
	Cetak				48.551.000,00				5.051.000,00	(43.500.000,00)	(89,60)
	- Pencetakan Sertifikat / Piagam (kertas BC) 1 warna - cetak formulir pendaftaran	1875.00	lembar	800,00	1.500.000,00	1875.00	lembar	800,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - cetak tanggal kembali	502.00	lembar	500,00	251.000,00	502.00	lembar	500,00	251.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. Folio 1 muka full colour - leaflet	2.00	Rim Folio	1.000.000,00	2.000.000,00	2.00	Rim Folio	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 1 warna, 2 muka - buku penguinjung	400.00	lembar	1.000,00	400.000,00	400.00	lembar	1.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Kartu Nama (kertas Hamer, Linen) 4 warna - cetak kartu anggota	4350.00	lembar	10.000,00	43.500.000,00	1.00	lembar	0,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)
	- Cetak Kertas 60 gr Uk. Kwitansi 1 muka 1 warna - kwitansi denda	8.00	Rim Folio	112.500,00	900.000,00	8.00	Rim Folio	112.500,00	900.000,00	0,00	0,00
	Cetak				7.127.000,00				7.127.000,00	0,00	0,00
	- Kantong Kartu Buku - monev	560.00	buah	9.100,00	5.096.000,00	560.00	buah	9.100,00	5.096.000,00	0,00	0,00
	- Kartu Katalog	560.00	lembar	550,00	308.000,00	560.00	lembar	550,00	308.000,00	0,00	0,00
	- Kartu Pinjam Buku Perpustakaan	300.00	lembar	850,00	255.000,00	300.00	lembar	850,00	255.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Label Buku	560.00	lembar	700,00	392.000,00	560.00	lembar	700,00	392.000,00	0,00	0,00
	- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. 1/4 Folio 1 warna, 1 muka - Cetak slip tanggal kembali	2152.00	lembar	500,00	1.076.000,00	2152.00	lembar	500,00	1.076.000,00	0,00	0,00
	Cetak				643.000,00				643.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - cetak buku lomba pengelola perpustakaan terbaik	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - Pembulatan	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	0,00	0,00
	Cetak				643.000,00				643.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - cetak buku lomba sinopsis	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - Pembulatan	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	0,00	0,00
	Cetak				643.000,00				643.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - cetak buku lomba literasi	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	4.00	Rim Folio	160.700,00	642.800,00	0,00	0,00
	- Cetak Kertas 70 gr Uk. 1/2 Folio 1 muka 2 warna - Pembulatan	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	1.00	Rim Folio	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00				1.687.000,00	487.000,00	40,58
	Penggandaan				1.200.000,00				1.687.000,00	487.000,00	40,58
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	4800.00	lembar	250,00	1.200.000,00	6748.00	lembar	250,00	1.687.000,00	487.000,00	40,58
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	Penjilidan				200.000,00				200.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Soft Cover Tipis < 100 lembar	16.00	buku	12.500,00	200.000,00	16.00	buku	12.500,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.244.000,00				5.709.000,00	3.465.000,00	154,41
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.244.000,00				2.244.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				2.244.000,00				2.244.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 17 orang x 12 kali	204.00	orang x jamuan	11.000,00	2.244.000,00	204.00	orang x jamuan	11.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket				0,00				3.465.000,00	3.465.000,00	100,00
	Makan dan Minum petugas piket - 3 orang x 35 hari				0,00				3.465.000,00	3.465.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 3 orang x 35 hari			0,00	0,00	105.00	orang x jamuan	11.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 3 orang x 35 hari			0,00	0,00	105.00	orang x jamuan	22.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		75.592.800,00									
Triwulan 2		77.979.800,00									
Triwulan 3		78.010.600,00									
Triwulan 4		69.514.800,00									
Total		301.098.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENSTRA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RKPD : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program RENJA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Program KUA : 217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 Kegiatan KUA : 217.15.047 Penyusunan Buletin
 Kegiatan : 217.15.047 Penyusunan Buletin

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 20.860.000,00
 Jumlah Tahun N : 22.853.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 23.929.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
penambahan anggaran cetak untuk menambah halaman cetak berwarna

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Masyarakat Kota Magelang	Masyarakat Kota Magelang	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	21.753.000,00	22.853.000,00
Keluaran	Penyaluran Ide dan Kreatifitas Pustakawan, Pengelola Perpustakaan dan Penulis	Penyaluran Ide dan Kreatifitas Pustakawan, Pengelola Perpustakaan dan Penulis	2 buletin	2 buletin
Hasil	Buletin	Buletin	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				21.753.000,00				22.853.000,00	1.100.000,00	5,06
5.2.1	Belanja Pegawai				9.660.000,00				9.660.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				5.800.000,00				5.800.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	2.00	orang x kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	2.00	orang x kegiatan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - 1 orang x 2 kegiatan	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	2.00	orang x kegiatan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - 11 orang x 2 kegiatan	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	22.00	orang x kegiatan	150.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				3.860.000,00				3.860.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.860.000,00				3.860.000,00	0,00	0,00
	<i>HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH</i>				3.860.000,00				3.860.000,00	0,00	0,00
	- Redaktur	2.00	org x terbitan	300.000,00	600.000,00	2.00	org x terbitan	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Penyunting/Editor	2.00	org x terbitan	250.000,00	500.000,00	2.00	org x terbitan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Desain Grafis	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Fotografer	2.00	org x terbitan	180.000,00	360.000,00	2.00	org x terbitan	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Pembuat Artikel - 8 orang x 2 halaman	16.00	halaman	100.000,00	1.600.000,00	16.00	halaman	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Sekretariat	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	2.00	org x terbitan	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				12.093.000,00				13.193.000,00	1.100.000,00	9,10
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.396.000,00				1.396.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.396.000,00				1.396.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				1.396.000,00				1.396.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Faster	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	2.00	lusin	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	- Black Ink Catridge	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	2.00	Unit	357.500,00	715.000,00	0,00	0,00
	- Color Ink Catridge	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	1.00	Unit	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	3.00	Doos	2.500,00	7.500,00	3.00	Doos	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	2.00	rim	68.500,00	137.000,00	0,00	0,00
	- Snelhecter Folio	6.00	buah	3.000,00	18.000,00	6.00	buah	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	13.00	buah	2.000,00	26.000,00	13.00	buah	2.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	- Jepitan Kertas - Pembulatan	1.00		0,00	0,00	1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.177.000,00				8.277.000,00	1.100.000,00	15,33
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				6.500.000,00				7.600.000,00	1.100.000,00	16,92
	<i>Cetak</i>				6.500.000,00				7.600.000,00	1.100.000,00	16,92
	- BK II 16 Uk. DF Kertas Manila - 50 buletin x 2 edisi	100.00	buku	65.000,00	6.500.000,00	100.00	buku	76.000,00	7.600.000,00	1.100.000,00	16,92
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				677.000,00				677.000,00	0,00	0,00
	<i>Penggandaan</i>				677.000,00				677.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	2708.00	lembar	250,00	677.000,00	2708.00	lembar	250,00	677.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3.520.000,00				3.520.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.520.000,00				3.520.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				3.520.000,00				3.520.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil - 20 orang x 6 jamuan	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	120.00	orang x jamuan	11.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 20 orang x 5 jamuan	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	100.00	orang x jamuan	22.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	0,00
Triwulan 2	10.917.000,00
Triwulan 3	0,00
Triwulan 4	11.936.000,00
Total	22.853.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENSTRA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RKPD : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENJA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program KUA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
 Kegiatan : 218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 136.246.000,00
 Jumlah Tahun N : 180.002.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 191.057.900,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya perubahan pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	173.689.000,00	180.002.000,00
Keluaran	Pendataan dokumen/ Arsip	Pendataan dokumen/ Arsip	150 dos	150 dos
Hasil	Tertata Arsip sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Tertata Arsip sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				173.689.000,00				180.002.000,00	6.313.000,00	3,63
5.2.1	Belanja Pegawai				34.200.000,00				34.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				34.200.000,00				34.200.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				34.200.000,00				34.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				34.200.000,00				34.200.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - ... 1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - ... 1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - ... 1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12,00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - ... 1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12,00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - ... 1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	12,00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - ... 9 org x 12 kegiatan	108,00	orang x kegiatan	150.000,00	16.200.000,00	108,00	orang x kegiatan	150.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				139.489.000,00				145.802.000,00	6.313.000,00	4,53
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				15.832.000,00				15.832.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.476.000,00				14.476.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				14.476.000,00				14.476.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	2,00	rim	68.500,00	137.000,00	2,00	rim	68.500,00	137.000,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	2,00	buah	23.000,00	46.000,00	2,00	buah	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	1,00	buah	27.500,00	27.500,00	1,00	buah	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	1,00	rol	28.000,00	28.000,00	1,00	rol	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2,00	botol	150.000,00	300.000,00	2,00	botol	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	29,00	buah	2.000,00	58.000,00	29,00	buah	2.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	650,00	buah	17.500,00	11.375.000,00	650,00	buah	17.500,00	11.375.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	125,00	lembar	15.000,00	1.875.000,00	125,00	lembar	15.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	6,00	Doos	2.500,00	15.000,00	6,00	Doos	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	2,00	doos	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1,00	Box	110.000,00	110.000,00	1,00	Box	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1,00	Buah	42.000,00	42.000,00	1,00	Buah	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1,00	Box	49.500,00	49.500,00	1,00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Ballpoint Boxy	8,00	buah	16.500,00	132.000,00	8,00	buah	16.500,00	132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.356.000,00				1.356.000,00	0,00	0,00
	<i>Kapur Barus</i>				557.000,00				557.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	12,00	kg	46.400,00	556.800,00	12,00	kg	46.400,00	556.800,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus Isi Ulang - Pembulatan	1,00	buah	200,00	200,00	1,00	buah	200,00	200,00	0,00	0,00
	<i>Pengharum Ruangan</i>				702.400,00				702.400,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	18,00	buah	39.000,00	702.000,00	18,00	buah	39.000,00	702.000,00	0,00	0,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill - Pembulatan	1,00	buah	400,00	400,00	1,00	buah	400,00	400,00	0,00	0,00
	<i>Sulak</i>				96.600,00				96.600,00	0,00	0,00
	- Sulak rafia	3,00	buah	32.000,00	96.000,00	3,00	buah	32.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	- Sulak rafia - Pembulatan	1,00	buah	600,00	600,00	1,00	buah	600,00	600,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
	- Masker	39,00	pack	50.000,00	1.950.000,00	39,00	pack	50.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00				84.838.000,00	6.313.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00				84.838.000,00	6.313.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 4 orang x 12 bulan	48,00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48,00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				2.685.000,00				2.902.000,00	217.000,00	8,08

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Asuransi Kesehatan	48.00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48.00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	48.00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48.00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	48.00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48.00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	264,00	264,00	1.00	orang x bulan	1.456,00	1.456,00	1.192,00	451,52
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				8.868.000,00				8.868.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				8.868.000,00				8.868.000,00	0,00	0,00
	Cetak				8.868.000,00				8.868.000,00	0,00	0,00
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	80.00	buku	13.350,00	1.068.000,00	80.00	buku	13.350,00	1.068.000,00	0,00	0,00
	- Label Dos Arsip	1300.00	lembar	6.000,00	7.800.000,00	1300.00	lembar	6.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13.750.000,00				13.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.870.000,00				12.870.000,00	0,00	0,00
	Makanan Tambahan untuk Pekerjaan Beresiko				12.870.000,00				12.870.000,00	0,00	0,00
	- Makanan tambahan - Ekstra Fooding ..13 org x 10 hari x 11 bulan	1430.00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	1430.00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00				880.000,00	0,00	0,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				880.000,00				880.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ... 20 org x 2 kegiatan	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	40.00	orang x jamuan	22.000,00	880.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				4.114.000,00				4.114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.114.000,00				4.114.000,00	0,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan				4.114.000,00				4.114.000,00	0,00	0,00
	- Jas Laboratorium	17.00	buah	242.000,00	4.114.000,00	17.00	buah	242.000,00	4.114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				16.450.000,00				16.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.450.000,00				16.450.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY				4.300.000,00				4.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III ... 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV ... 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Golongan III ... 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x hari	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - ... 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP ... 6 org x 2 kegiatan	12.00	orang x kegiatan	125.000,00	1.500.000,00	12.00	orang x kegiatan	125.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri				4.700.000,00				4.700.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - Eselon III ... 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - Eselon IV ... 1 org x 2 hari	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - Eselon III ... 2 org x 2 hari	4.00	orang x hari	550.000,00	2.200.000,00	4.00	orang x hari	550.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	Penginapan				1.950.000,00				1.950.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - Eselon III ... 1 org x 1 mlm x 1 kegiatan	1.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	600.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Eselon IV ... 1 org x 1 mlm x 1 kegiatan	1.00	orang x malam/kegiatan	550.000,00	550.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - Golongan III ... 2 org x 1 mlm x 1 kegiatan	2.00	orang x malam/kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Uang Transport				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - Transport PP ... 4 org x 1 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan	
Triwulan 1	49.619.250,00
Triwulan 2	38.928.250,00
Triwulan 3	44.046.250,00
Triwulan 4	47.408.250,00
Total	180.002.000,00

	<p>Magelang, 29 Juli 2019 PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>
--	---



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENSTRA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RKPD : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENJA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program KUA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
 Kegiatan : 218.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
 NO. ASB : 011 KOORDINASI/ KONSULTASI
 : 041 PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
 : 046.3 KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) Cluster III
 : 047.3 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN CLUSTER III
 : 049.3 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN CLUSTER III

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 91.315.000,00
 Jumlah Tahun N : 70.919.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 76.275.100,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya perubahan pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	69.341.000,00	70.919.000,00
Keluaran	Terlaksananya digitalisasi arsip statis	Terlaksananya digitalisasi arsip statis	1000 CD/DVD	1000 CD/DVD
Hasil	Tersedianya data arsip dalam bentuk digital	Tersedianya data arsip dalam bentuk digital	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				69.341.000,00				70.919.000,00	1.578.000,00	2,28
5.2.1	Belanja Pegawai				17.800.000,00				17.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				17.800.000,00				17.800.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				17.800.000,00				17.800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah				17.800.000,00				17.800.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah I -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah II -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	650.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Ketua -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	4.00	orang x kegiatan	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	4.00	orang x kegiatan	350.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris -1 org x 4 kegiatan	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Anggota -6 org x 4 kegiatan	24.00	orang x kegiatan	250.000,00	6.000.000,00	24.00	orang x kegiatan	250.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				51.541.000,00				53.119.000,00	1.578.000,00	3,06
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.167.000,00				19.167.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				19.167.000,00				19.167.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor				19.167.000,00				19.167.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint FASTER	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	1.00	lusin	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Amplop 1/2 Folio ISI 100 PCS	1.00	doos	49.000,00	49.000,00	1.00	doos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	3.00	rim	68.500,00	205.500,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	1.00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	24.00	botol	150.000,00	3.600.000,00	24.00	botol	150.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- USB Flash Disk 3.0 32 GB	2.00	buah	274.000,00	548.000,00	2.00	buah	274.000,00	548.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	6.00	doos	11.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	- DVD±RW 4X, 10 pcs 10 pcs	50.00	Cone	64.900,00	3.245.000,00	50.00	Cone	64.900,00	3.245.000,00	0,00	0,00
	- Label CD Gloss	50.00	pak	38.500,00	1.925.000,00	50.00	pak	38.500,00	1.925.000,00	0,00	0,00
	- CD - R 50 pcs - (CD-RW.....10 Cone)	20.00	Cone	121.000,00	2.420.000,00	20.00	Cone	121.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	36.00	buah	2.000,00	72.000,00	36.00	buah	2.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	- Kertas Foto Inkjet Paper A4 (100 sheet)	15.00	Pak	85.000,00	1.275.000,00	15.00	Pak	85.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00
	- Cassette Memory CD - (casing CD)	1000.00	buah	5.000,00	5.000.000,00	1000.00	buah	5.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Hechmaschine/Stapler Besar (HD-50)	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	1.00	Buah	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	1.00	Box	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Remover kecil	3.00	Buah	17.500,00	52.500,00	3.00	Buah	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	- Gunting	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	2.00	buah	27.500,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	2.00	botol	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				19.632.000,00				21.210.000,00	1.578.000,00	8,04
	Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				18.960.000,00				20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan	12.00	orang x bulan	1.580.000,00	18.960.000,00	12.00	orang x bulan	1.707.000,00	20.484.000,00	1.524.000,00	8,04
	Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai				672.000,00				726.000,00	54.000,00	8,04
	- Asuransi Kesehatan -1 org x 12 bulan	12.00	orang x bulan	47.400,00	568.800,00	12.00	orang x bulan	51.210,00	614.520,00	45.720,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kecelakaan kerja	12.00	orang x bulan	3.792,00	45.504,00	12.00	orang x bulan	4.097,00	49.164,00	3.660,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - asuransi kematian	12.00	orang x bulan	4.740,00	56.880,00	12.00	orang x bulan	5.121,00	61.452,00	4.572,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1.00	orang x bulan	816,00	816,00	1.00	orang x bulan	864,00	864,00	48,00	5,88
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				228.000,00				228.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				48.000,00				48.000,00	0,00	0,00
	Pengandaan				48.000,00				48.000,00	0,00	0,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)	192.00	lembar	250,00	48.000,00	192.00	lembar	250,00	48.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>Penjilidan</i>				180.000,00				180.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jilid Lem Tebal > 100 lembar</i>	4.00	buku	45.000,00	180.000,00	4.00	buku	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>				1.584.000,00				1.584.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan minum dan makanan kecil - ...12 org x 4 kali</i>	48.00	orang x kali	11.000,00	528.000,00	48.00	orang x kali	11.000,00	528.000,00	0,00	0,00
	<i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - ...12 org x 4 kali</i>	48.00	orang x kali	22.000,00	1.056.000,00	48.00	orang x kali	22.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				10.930.000,00				10.930.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				10.930.000,00				10.930.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				4.500.000,00				4.500.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT H - (Eselon III 1 org x 2 hr x 1 keg)</i>	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT I - (Eselon IV 1 org x 2 hr x 1 keg)</i>	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x hari	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT J - (Gol III 1 org x 2 hr x 1 keg)</i>	2.00	orang x hari	550.000,00	1.100.000,00	2.00	orang x hari	550.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	<i>- TINGKAT K - (Gol II 1 org x 2 hr x 1 keg)</i>	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>- Uang Transport - ... 4 org x 1 kegiatan</i>	4.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.00	orang x kegiatan	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				2.430.000,00				2.430.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat C - (Eselon III 1 org x 1 mlm x 1 keg)</i>	1.00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	800.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat D - (eselon IV 2 org x 1 mlm x 1 keg)</i>	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>- Tingkat E - Gol II 1 org x 1 mlm x 1 keg)</i>	1.00	orang x malam x kegiatan	430.000,00	430.000,00	1.00	orang x malam x kegiatan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		16.102.000,00									
Triwulan 2		14.448.000,00									
Triwulan 3		26.391.000,00									
Triwulan 4		13.978.000,00									
Total		70.919.000,00									
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENSTRA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RKPD : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENJA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program KUA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.005 Akuisisi Arsip
 Kegiatan : 218.16.005 Akuisisi Arsip

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I - IV
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 140.946.000,00
 Jumlah Tahun N : 187.575.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 199.388.200,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
Adanya perubahan pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	100 %	100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	181.262.000,00	187.575.000,00
Keluaran	jumlah arsip yang tertata	jumlah arsip yang tertata	150 dos	150 dos
Hasil	jumlah arsip yang ditata	jumlah arsip yang ditata	100 %	100 %

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Bertambahnya kasanah arsip yang ada di depo

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				181.262.000,00				187.575.000,00	6.313.000,00	3,48
5.2.1	Belanja Pegawai				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00
	<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>				32.400.000,00				32.400.000,00	0,00	0,00
	- Penanggungjawab - ...1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	12,00	orang x kegiatan	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Koordinator - ...1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	12,00	orang x kegiatan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Ketua - ...1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	12,00	orang x kegiatan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua - ...1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	12,00	orang x kegiatan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris - ...1 org x 12 kegiatan	12,00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	12,00	orang x kegiatan	200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Anggota - ...8 org x 12 kegiatan	96,00	orang x kegiatan	150.000,00	14.400.000,00	96,00	orang x kegiatan	150.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				148.862.000,00				155.175.000,00	6.313.000,00	4,24
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				15.814.000,00				15.814.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00
	<i>Alat Tulis Kantor</i>				14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio	3,00	rim	68.500,00	205.500,00	3,00	rim	68.500,00	205.500,00	0,00	0,00
	- Kertas Kraaf / Sampul	2500,00	lembar	1.500,00	3.750.000,00	2500,00	lembar	1.500,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	- Spidol Besar (isi 12 buah)	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	1,00	doos	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
	- Clips (no. 3/4)	7,00	Doos	2.500,00	17.500,00	7,00	Doos	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	- Binder Clips 25 mm, dus isi 12	3,00	doos	11.000,00	33.000,00	3,00	doos	11.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Besar (no. 24 / 6 / 330)	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	1,00	Buah	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)	1,00	Box	110.000,00	110.000,00	1,00	Box	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)	1,00	Buah	42.000,00	42.000,00	1,00	Buah	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	- Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)	1,00	Box	49.500,00	49.500,00	1,00	Box	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	- Pisau Cutter Besar (L-500)	1,00	buah	23.000,00	23.000,00	1,00	buah	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	- Gunting	1,00	buah	27.500,00	27.500,00	1,00	buah	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	- Tali Rafia Besar (1 kg)	2,00	rol	28.000,00	56.000,00	2,00	rol	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Hitam	2,00	botol	150.000,00	300.000,00	2,00	botol	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Refil Tinta Printer Warna	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	1,00	botol	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap Folio	26,00	buah	2.000,00	52.000,00	26,00	buah	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00
	- Dos Arsip Karton, Uk. 40 x 27,5 x 18,5 cm	550,00	buah	17.500,00	9.625.000,00	550,00	buah	17.500,00	9.625.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.114.000,00				1.114.000,00	0,00	0,00
	<i>Kapur Barus</i>				1.114.000,00				1.114.000,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus	24,00	kg	46.400,00	1.113.600,00	24,00	kg	46.400,00	1.113.600,00	0,00	0,00
	- Kapur Barus - Pembulatan	1,00	kg	400,00	400,00	1,00	kg	400,00	400,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	<i>Bahan Perlengkapan dan Peralatan</i>				2.300.000,00				2.300.000,00	0,00	0,00
	- Masker	46,00	pack	50.000,00	2.300.000,00	46,00	pack	50.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				78.525.000,00				84.838.000,00	6.313.000,00	8,04
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				78.525.000,00				84.838.000,00	6.313.000,00	8,04
	<i>Jasa Tenaga Kerja non Pegawai</i>				75.840.000,00				81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	- Tenaga Kearsipan/Kepustakaan - 4 orang x 12 bulan	48,00	orang x bulan	1.580.000,00	75.840.000,00	48,00	orang x bulan	1.707.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04
	<i>Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai</i>				2.685.000,00				2.902.000,00	217.000,00	8,08
	- Asuransi Kesehatan - ...4 org x 12 bulan	48,00	orang x bulan	47.400,00	2.275.200,00	48,00	orang x bulan	51.210,00	2.458.080,00	182.880,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kecelakaan kerja	48,00	orang x bulan	3.792,00	182.016,00	48,00	orang x bulan	4.097,00	196.656,00	14.640,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - Asuransi kematian	48,00	orang x bulan	4.740,00	227.520,00	48,00	orang x bulan	5.121,00	245.808,00	18.288,00	8,04
	- Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan	1,00	orang x bulan	264,00	264,00	1,00	orang x bulan	1.456,00	1.456,00	1.192,00	451,52
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.203.000,00				9.203.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				9.203.000,00				9.203.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Cetak</i>				9.203.000,00				9.203.000,00	0,00	0,00
	- Fisis (Kartu Pendiskripsian)	160.00	buku	12.500,00	2.000.000,00	160.00	buku	12.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Label Dos Arsip	1029.00	lembar	7.000,00	7.203.000,00	1029.00	lembar	7.000,00	7.203.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				12.870.000,00				12.870.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				12.870.000,00				12.870.000,00	0,00	0,00
	<i>Makanan Tambahan untuk Pekerjaan Beresiko</i>				12.870.000,00				12.870.000,00	0,00	0,00
	- Makanan tambahan - Ekstra Fooding ..13 org x 10 hari x 11 bulan	1430.00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	1430.00	orang x hari	9.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				30.150.000,00				30.150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.150.000,00				30.150.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>				5.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (Eselon III 1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	2.00	orang x hari	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (Eselon IV 1 org x 1 hr x 2 keg)	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x hari	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (Gol III 3 org x 1 hr x 2 keg)	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	6.00	orang x hari	350.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - (Gol II 2 org x 1 hr x 2 keg)	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	4.00	orang x hari	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				2.100.000,00				2.100.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 7 org x 2 kegiatan	14.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.100.000,00	14.00	orang x kegiatan	150.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i>				8.800.000,00				8.800.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT H - (Eselon III 1 org x 2 hr x 1 keg)	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	2.00	orang x hari	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT I - (Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00	4.00	orang x hari	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT J - (Gol III 3 org x 2 hr x 1 keg)	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	6.00	orang x hari	550.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	- TINGKAT K - (Gol II 2 org x 2 hr x 1 keg)	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	4.00	orang x hari	450.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	<i>Uang Transport</i>				9.600.000,00				9.600.000,00	0,00	0,00
	- Uang Transport - 8 org x 1 keg	8.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	9.600.000,00	8.00	orang x kegiatan	1.200.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	<i>Penginapan</i>				4.650.000,00				4.650.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat C - (eselon III 1 org x 1 mlm x 1 keg)	1.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	850.000,00	1.00	orang x malam/kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (eselon IV 2 org x 1 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat D - (gol III 3 org x 1 mlm x 1 keg)	3.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	3.00	orang x malam/kegiatan	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Tingkat E - (Gol II 2 org x 1 mlm x 1 keg)	2.00	orang x malam/kegiatan	400.000,00	800.000,00	2.00	orang x malam/kegiatan	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					47.898.250,00						
Triwulan 2					60.321.250,00						
Triwulan 3					45.464.250,00						
Triwulan 4					33.891.250,00						
Total					187.575.000,00						
						<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos NIP. 19630516 198503 2 008</p>					



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Misi :
 Tujuan :
 Sasaran :
 Program RPJM : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENSTRA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RKPD : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program RENJA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Program KUA : 218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 Kegiatan KUA : 218.16.014 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan
 Kegiatan : 218.16.014 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan
 NO. ASB : 012 PENYUSUNAN PERATURAN

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II
 Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00
 Jumlah Tahun N : 19.000.000,00
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :
 untuk menetapkan peraturan Walikota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagai kelengkapan empat pilar kearsipan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN	TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program		terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip		100 %
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	0,00	19.000.000,00
Keluaran	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	1 Perwal	1 Perwal
Hasil		standar pedoman kearsipan		100 buku

Sifat Kegiatan : Baru
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG				0,00				19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
5.2.1	Belanja Pegawai				0,00				4.250.000,00	4.250.000,00	100,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.01	Honorarium PNS				0,00				4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0,00				4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN SK KEPALA DAERAH				0,00				4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
	- Pengarah I				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	500.000,00	500.000,00	100,00
	- Pengarah II				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	450.000,00	450.000,00	100,00
	- Penanggung jawab				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	400.000,00	400.000,00	100,00
	- Koordinator				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	350.000,00	350.000,00	100,00
	- Ketua				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	300.000,00	300.000,00	100,00
	- Sekretaris				0,00	0,00	1.00	orang x kegiatan	250.000,00	250.000,00	100,00
	- Anggota				0,00	0,00	10.00	orang x kegiatan	200.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				0,00				14.750.000,00	14.750.000,00	100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				0,00				262.000,00	262.000,00	100,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				0,00				262.000,00	262.000,00	100,00
	Alat Tulis Kantor				0,00				262.000,00	262.000,00	100,00
	- Kertas HVS 70 gr Folio				0,00	0,00	2.00	rim	46.500,00	93.000,00	100,00
	- Refil Tinta Printer Hitam				0,00	0,00	1.00	botol	100.000,00	100.000,00	100,00
	- Stopmap Folio				0,00	0,00	69.00	buah	1.000,00	69.000,00	100,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				0,00				13.300.000,00	13.300.000,00	100,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				0,00				1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	Cetak				0,00				1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	- Cetak Cover Penerbitan 3 Warna				0,00	0,00	100.00	set	14.000,00	1.400.000,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				0,00				5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	Penggandaan				0,00				5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	- Kuarto / Folio (hitam putih)				0,00	0,00	22400.00	lembar	250,00	5.600.000,00	100,00
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan				0,00				6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
	Penjilidan				0,00				6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
	- Jilid Soft Cover Tebal > 100 lembar				0,00	0,00	100.00	buku	63.000,00	6.300.000,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				0,00				1.188.000,00	1.188.000,00	100,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				1.188.000,00	1.188.000,00	100,00
	Makanan Dan Minuman Rapat				0,00				1.188.000,00	1.188.000,00	100,00
	- Jamuan minum dan makanan kecil				0,00	0,00	36.00	orang x jamuan	11.000,00	396.000,00	100,00
	- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam				0,00	0,00	36.00	orang x jamuan	22.000,00	792.000,00	100,00
Rencana Belanja Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1					0,00						
Triwulan 2					0,00						
Triwulan 3					1.054.000,00						
Triwulan 4					17.946.000,00						
Total					19.000.000,00						

Magelang, 29 Juli 2019
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,

NURSASI ENGGARWATI,S.Sos
NIP. 19630516 198503 2 008



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 217 Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.066.574.000,00				3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)
5.1.1	Belanja Pegawai				3.066.574.000,00				3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.165.674.000,00				2.120.292.000,00	(45.382.000,00)	(2,10)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.608.274.263,00				1.614.115.073,00	5.840.810,00	0,36
	<i>Gaji Pokok PNS</i>				1.608.274.263,00				1.614.115.073,00	5.840.810,00	0,36
	<i>- Gaji Pokok PNS</i>	1.00	tahun	1.608.274.263,00	1.608.274.263,00	1.00	tahun	1.614.115.073,00	1.614.115.073,00	5.840.810,00	0,36
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				133.148.213,00				130.651.961,00	(2.496.252,00)	(1,87)
	<i>Tunjangan Keluarga</i>				133.148.213,00				130.651.961,00	(2.496.252,00)	(1,87)
	<i>- Tunjangan Keluarga</i>	1.00	tahun	133.148.213,00	133.148.213,00	1.00	tahun	130.651.961,00	130.651.961,00	(2.496.252,00)	(1,87)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				127.847.738,00				99.550.000,00	(28.297.738,00)	(22,13)
	<i>Tunjangan Jabatan</i>				127.847.738,00				99.550.000,00	(28.297.738,00)	(22,13)
	<i>- Tunjangan Jabatan</i>	1.00	tahun	127.847.738,00	127.847.738,00	1.00	tahun	99.550.000,00	99.550.000,00	(28.297.738,00)	(22,13)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				94.774.575,00				88.052.750,00	(6.721.825,00)	(7,09)
	<i>Tunjangan Fungsional</i>				94.774.575,00				88.052.750,00	(6.721.825,00)	(7,09)
	<i>- Tunjangan Fungsional</i>	1.00	tahun	94.774.575,00	94.774.575,00	1.00	tahun	88.052.750,00	88.052.750,00	(6.721.825,00)	(7,09)
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				35.860.650,00				28.962.250,00	(6.898.400,00)	(19,24)
	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>				35.860.650,00				28.962.250,00	(6.898.400,00)	(19,24)
	<i>- Tunjangan Fungsional Umum</i>	1.00	tahun	35.860.650,00	35.860.650,00	1.00	tahun	28.962.250,00	28.962.250,00	(6.898.400,00)	(19,24)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				88.386.256,00				81.005.391,00	(7.380.865,00)	(8,35)
	<i>Tunjangan Beras</i>				88.386.256,00				81.005.391,00	(7.380.865,00)	(8,35)
	<i>- Tunjangan Beras</i>	1.00	tahun	88.386.256,00	88.386.256,00	1.00	tahun	81.005.391,00	81.005.391,00	(7.380.865,00)	(8,35)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				10.039.900,00				10.039.900,00	0,00	0,00
	<i>Tunjangan PPh</i>				10.039.900,00				10.039.900,00	0,00	0,00
	<i>- Tunjangan PPh</i>	1.00	tahun	10.039.900,00	10.039.900,00	1.00	tahun	10.039.900,00	10.039.900,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				76.112,00				76.112,00	0,00	0,00
	<i>Pembulatan Gaji</i>				76.112,00				76.112,00	0,00	0,00
	<i>- Pembulatan Gaji</i>	1.00	tahun	76.112,00	76.112,00	1.00	tahun	76.112,00	76.112,00	0,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				51.927.683,00				52.343.061,00	415.378,00	0,80
	<i>Asuransi Kesehatan</i>				51.927.683,00				52.343.061,00	415.378,00	0,80
	<i>- Asuransi Kesehatan</i>	1.00	tahun	51.927.683,00	51.927.683,00	1.00	tahun	52.343.061,00	52.343.061,00	415.378,00	0,80
5.1.1.01.25	Iuran JKK				3.834.649,00				3.873.853,00	39.204,00	1,02
	<i>Iuran JKK</i>				3.834.649,00				3.873.853,00	39.204,00	1,02
	<i>- Iuran JKK</i>	1.00	tahun	3.834.649,00	3.834.649,00	1.00	tahun	3.873.853,00	3.873.853,00	39.204,00	1,02
5.1.1.01.26	Iuran JKM				11.503.961,00				11.621.649,00	117.688,00	1,02
	<i>Iuran JKM</i>				11.503.961,00				11.621.649,00	117.688,00	1,02
	<i>- Iuran JKM</i>	1.00	tahun	11.503.961,00	11.503.961,00	1.00	tahun	11.621.649,00	11.621.649,00	117.688,00	1,02
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				900.900.000,00				900.900.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	Rp	%
		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN		VOLUME	SATUAN	Harga SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya				900.900.000,00				900.900.000,00	0,00	0,00
	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>				900.900.000,00				900.900.000,00	0,00	0,00
	- Eselon II b - 1 org x 13 bulan	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	13.00	orang x bulan	7.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III a - 1 org x 13 bulan	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	13.00	orang x bulan	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon III b - 2 org x 13 bulan	26.00	orang x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00	26.00	orang x bulan	4.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00
	- Eselon IV a - 6 org x 13 bulan	78.00	orang x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00	78.00	orang x bulan	3.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan IV - 1 org x 13 bulan	13.00	orang x bulan	1.750.000,00	22.750.000,00	13.00	orang x bulan	1.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00
	- Golongan III - 12 org x 13 bulan	156.00	orang x bulan	1.500.000,00	234.000.000,00	156.00	orang x bulan	1.500.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00
	- Golongan II - 9 org x 13 bulan	117.00	orang x bulan	1.200.000,00	140.400.000,00	117.00	orang x bulan	1.200.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan	1.00	tahun	3.250.000,00	3.250.000,00	1.00	tahun	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan											
Triwulan 1		657.122.880,00									
Triwulan 2		1.095.204.848,00									
Triwulan 3		656.896.665,00									
Triwulan 4		611.967.607,00									
Total		3.021.192.000,00									
		<p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG Sekretaris,</p> <p><u>NURSASI ENGGARWATI,S.Sos</u> NIP. 19630516 198503 2 008</p>									