



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

NOMOR RKAP SKPD

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

1.17 01 01 02 48 5 2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 48 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

| INDIKATOR | TOLAK UKUR KINERJA | | TARGET KINERJA | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Jumlah Dana | Rp. 9.550.000 | Rp. 4.550.000 |
| KELUARAN | Meningkatnya Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Meningkatnya Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 12 Bulan | 12 Bulan |
| HASIL | Terpeliharanya buku- buku perpustakaan sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata | Terpeliharanya buku- buku perpustakaan sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata | 12 bulan | 12 bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar

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

| KODE REKENING | 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=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5 | BELANJA | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,00 | (5.000.000,00) | (52,36) |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,00 | (5.000.000,00) | (52,36) |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,00 | (5.000.000,00) | (52,36) |
| 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,00 | (5.000.000,00) | (52,36) |
| 5 . 2 . 2 . 20 . 06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,00 | (5.000.000,00) | (52,36) |

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

| KODE REKENING | 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=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | Pemeliharaan buku perpustakaan | | | 1.835.950,00 | 9.550.000,00 | | | 1.835.950,00 | 4.550.000,0 | (5.000.000,00) | (52,36) |
| | - Sampul plastik | 10 | rol | 50.000,00 | 500.000,00 | 5 | rol | 50.000,00 | 250.000,00 | (250.000,00) | (50,00) |
| | - Isi tinta printer HP Laser jet | 2 | kali | 75.000,00 | 150.000,00 | 1 | kali | 75.000,00 | 75.000,00 | (75.000,00) | (50,00) |
| | - Catridge Black Canon | 2 | buah | 260.000,00 | 520.000,00 | 0 | buah | 260.000,00 | 0,00 | (520.000,00) | (100,00) |
| | - Cadtrige Canon Color | 2 | buah | 340.000,00 | 680.000,00 | 0 | buah | 340.000,00 | 0,00 | (680.000,00) | (100,00) |
| | - Sapu ijuk | 2 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 | 0 | buah | 20.000,00 | 0,00 | (40.000,00) | (100,00) |
| | - Cikrak plastik | 2 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | 0 | buah | 15.000,00 | 0,00 | (30.000,00) | (100,00) |
| | - Alat pel | 1 | buah | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | buah | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) | (100,00) |
| | - whipol | 6 | botol | 25.000,00 | 150.000,00 | 0 | botol | 25.000,00 | 0,00 | (150.000,00) | (100,00) |
| | - Clear pembersih kaca | 3 | buah | 25.000,00 | 75.000,00 | 0 | buah | 25.000,00 | 0,00 | (75.000,00) | (100,00) |
| | - Alat pembersih kaca/wiper blade | 1 | buah | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | buah | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) | (100,00) |
| | - Kain pembersih kaca | 5 | buah | 15.000,00 | 75.000,00 | 0 | buah | 15.000,00 | 0,00 | (75.000,00) | (100,00) |
| | - Pengharum ruangan | 3 | botol | 25.000,00 | 75.000,00 | 3 | botol | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Buku tulis folio | 3 | buah | 15.000,00 | 45.000,00 | 3 | buah | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Binder clip | 5 | pax | 20.000,00 | 100.000,00 | 5 | pax | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Clip | 10 | pax | 5.000,00 | 50.000,00 | 10 | pax | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Stapless kecil | 10 | pax | 5.000,00 | 50.000,00 | 10 | pax | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Staples kecil | 2 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | 2 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint | 1 | pax | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | pax | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) | (100,00) |
| | - Stabilo | 3 | buah | 7.500,00 | 22.500,00 | 1 | buah | 7.500,00 | 7.500,00 | (15.000,00) | (66,67) |
| | - Bantalan stempel | 1 | buah | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | buah | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - penggaris | 2 | buah | 7.500,00 | 15.000,00 | 2 | buah | 7.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sampul buku | 500 | lbr | 750,00 | 375.000,00 | 0 | lbr | 750,00 | 0,00 | (375.000,00) | (100,00) |
| | - Lem UHU | 6 | buah | 10.000,00 | 60.000,00 | 6 | buah | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Flashdis | 2 | buah | 125.000,00 | 250.000,00 | 1 | buah | 125.000,00 | 125.000,00 | (125.000,00) | (50,00) |
| | - Gunting | 2 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | 2 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tipex | 2 | buah | 10.000,00 | 20.000,00 | 2 | buah | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sysbox | 15 | buah | 25.000,00 | 375.000,00 | 10 | buah | 25.000,00 | 250.000,00 | (125.000,00) | (33,33) |
| | - Standar book | 15 | buah | 25.000,00 | 375.000,00 | 10 | buah | 25.000,00 | 250.000,00 | (125.000,00) | (33,33) |
| | - Lakban bening | 25 | buah | 7.500,00 | 187.500,00 | 25 | buah | 7.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Dobel selotip | 26 | buah | 5.000,00 | 130.000,00 | 26 | buah | 5.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tinta printer | 8 | buah | 30.000,00 | 240.000,00 | 0 | buah | 30.000,00 | 0,00 | (240.000,00) | (100,00) |
| | - Kapur baru | 32 | pak | 30.000,00 | 960.000,00 | 15 | pak | 30.000,00 | 450.000,00 | (510.000,00) | (53,13) |
| | - Pembunuh serangga | 4 | buah | 200.000,00 | 800.000,00 | 1 | buah | 200.000,00 | 200.000,00 | (600.000,00) | (75,00) |
| | - kertas HVS warna | 2 | rim | 50.000,00 | 100.000,00 | 2 | rim | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS A4 70gr | 4 | rim | 40.000,00 | 160.000,00 | 4 | rim | 40.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| KODE REKENING | 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=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | - HVS F4 70gr | 4 | rim | 40.000,00 | 160.000,00 | 2 | rim | 40.000,00 | 80.000,00 | (80.000,00) | (50,00) |
| | - Map L | 7 | pak | 20.000,00 | 140.000,00 | 7 | pak | 20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Keras foto glossy | 10 | pak | 25.000,00 | 250.000,00 | 2 | pak | 25.000,00 | 50.000,00 | (200.000,00) | (80,00) |
| | - Cuter | 2 | buah | 7.500,00 | 15.000,00 | 2 | buah | 7.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Foto Copy | 3.000 | lbr | 200,00 | 600.000,00 | 475 | lbr | 200,00 | 95.000,00 | (505.000,00) | (84,17) |
| | - jilid Hard copy | 50 | buah | 30.000,00 | 1.500.000,00 | 50 | buah | 30.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| Triwulan I | Rp 2.315.500,00 | Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc _____ NIP. 196111151986031010 |
| Triwulan II | Rp 0,00 | |
| Triwulan III | Rp 0,00 | |
| Triwulan IV | Rp 2.234.500,00 | |
| Jumlah | Rp 4.550.000,00 | |

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No. | NAMA | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-----|---------|--------------|
| 1 | DPPAD | | | |
| 2 | Biro Keuangan | | | |
| 3 | Biro Adm. Bangda | | | |
| 4 | Bappeda | | | |
| 5 | Bappeda | | | |
| 6 | Bappeda | | | |