



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

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Arsip

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.800.399.035,00	2.800.399.035,00	0,00	0,00
1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	1000 surat	1		4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	1 tahun	1		695.028.000,00	695.028.000,00	0,00	0,00
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Medan	12 bulan	1		297.360.000,00	297.360.000,00	0,00	0,00
	4 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Medan	1 tahun	1		399.938.110,00	399.938.110,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Medan	1 tahun	1		134.988.285,00	134.988.285,00	0,00	0,00
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	1 tahun	1		134.998.500,00	134.998.500,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan	1 tahun	1		149.269.140,00	149.269.140,00	0,00	0,00
	9 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Medan	1 tahun	1		99.907.500,00	99.907.500,00	0,00	0,00
	10 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Medan	1 tahun	1		249.900.000,00	249.900.000,00	0,00	0,00
	11 RAPAT-RAPAT KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Medan	30 laporan	1		447.786.000,00	447.786.000,00	0,00	0,00
	12 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	Medan	1 tahun	1		187.195.500,00	187.195.500,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.860.649.490,00	1.860.649.490,00	0,00	0,00
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Medan	1 tahun	1		248.730.100,00	248.730.100,00	0,00	0,00
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Medan	1 tahun	1		396.850.000,00	396.850.000,00	0,00	0,00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Medan	1 unit	1		199.045.440,00	199.045.440,00	0,00	0,00
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Medan	12 bulan	1		91.100.000,00	91.100.000,00	0,00	0,00
	6 Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/Oprasional	Medan	12 bulan	1		346.998.750,00	346.998.750,00	0,00	0,00
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 bulan	1		99.355.500,00	99.355.500,00	0,00	0,00
	8 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		2 unit	1		478.569.700,00	478.569.700,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Medan	120 orang	1		379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					347.548.675,00	347.548.675,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal	Medan	1 tahun	1		197.678.000,00	197.678.000,00	0,00	0,00
2	Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis	Medan	2 laporan	1		49.998.675,00	49.998.675,00	0,00	0,00
4	Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani	Medan	12 bulan	1		99.872.000,00	99.872.000,00	0,00	0,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					295.963.353,00	196.038.580,00	(99.924.773,00)	(33,76)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 laporan	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	Medan	3 laporan	1		49.997.710,00	49.997.710,00	0,00	0,00
5	Penyusunan Laporan Aset Tetap	Medan	4 laporan	1		21.856.100,00	21.856.100,00	0,00	0,00
6	Penyusunan Renja SKPD Tahun 2019		1 dokumen	1		99.924.773,00	0,00	(99.924.773,00)	(100,00)
7	Penyusunan Renstra SKPD Disperpusip Tahun 2019-2013		1 dokumen	1		74.184.770,00	74.184.770,00	0,00	0,00
122	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					18.791.358.436,00	18.688.372.481,00	(102.985.955,00)	(0,55)
1	Lomba Penulisan Cerita Rakyat Sumatera Utara	Medan	3 naskah	1		132.365.776,00	132.365.776,00	0,00	0,00
2	Penerbitan Majalah Perpustakaan dan Arsip	Medan	150 eks	1		66.247.575,00	66.247.575,00	0,00	0,00
3	Penerbitan Buku Hasil Karya Pengarang Sumatera Utara	Medan	15 orang	1		481.055.350,00	481.055.350,00	0,00	0,00
7	Pengadaan Buku Kedokteran	Medan	900 eks	1		196.368.000,00	196.368.000,00	0,00	0,00
8	Preservasi / Pemeliharaan Bahan Pustaka Disperpusip Provsu	Medan	3000 eks	1		82.428.500,00	82.428.500,00	0,00	0,00
9	Pengadaan Buku Best Seller	Medan	1500 eks	1		229.578.850,00	229.578.850,00	0,00	0,00
10	Fumigasi bahan pustaka Bidang Pengolahan dan Deposit Daerah	Medan	1 kegiatan	1		85.792.800,00	85.792.800,00	0,00	0,00
11	Penerbitan / Peluncuran Buku Muatan Lokal	Medan	1000 eks	1		309.783.250,00	309.783.250,00	0,00	0,00
16	Desiminasi Minat Baca Masyarakat	Sumatera Utara, Indonesia	300 orang	1		350.390.000,00	350.390.000,00	0,00	0,00
17	Gerakan Pemasarakatan Minat Baca di Sumatera Utara	Sumatera Utara, Indonesia	240 orang	1		115.460.000,00	115.460.000,00	0,00	0,00
18	Pertemuan Penulis dan Pembaca	Sumatera Utara, Indonesia	91 orang	1		175.518.660,00	175.518.660,00	0,00	0,00
19	Pengadaan Buku Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	Medan	1800 eks	1		176.906.660,00	176.906.660,00	0,00	0,00
20	Pengadaan Koleksi Perpustakaan Keliling	Medan	1650 eks	1		208.902.000,00	208.902.000,00	0,00	0,00
21	Promosi Perpustakaan	Sumatera Utara	300 orang	1		249.911.200,00	249.911.200,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Gelar Buku, Budaya dan Teknologi Sumatera Utara	Sumatera Utara	100 %	1	385.008.260,00	385.008.260,00	0,00	0,00	
23	Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	Sumatera Utara, Indonesia	35 tempat	1	363.140.300,00	363.140.300,00	0,00	0,00	
24	Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas/Lembur	Medan	35 orang	1	310.197.000,00	310.197.000,00	0,00	0,00	
25	Pengadaan Koleksi E-Book	Medan		1	119.909.760,00	119.909.760,00	0,00	0,00	
26	Layanan Keanggotaan Perpustakaan Elektronik	Medan	3000 buah	1	199.991.010,00	199.991.010,00	0,00	0,00	
28	Pameran Pembangunan Pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Sumatera Utara, Indonesia	1 dokumen	1	127.327.200,00	127.327.200,00	0,00	0,00	
30	Alih Bentuk Koleksi Deposit Daerah	Medan	500 buah	1	73.104.000,00	73.104.000,00	0,00	0,00	
31	Penyusunan dan Penerbitan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Medan	120 eks	1	29.681.900,00	29.681.900,00	0,00	0,00	
32	Penerbitan Daftar Tambahan Buku (Accession List)	Medan	250 eks	1	79.215.500,00	79.215.500,00	0,00	0,00	
33	Reprografi Koleksi Sumatera Utara	Medan	100 eks	1	99.875.000,00	99.875.000,00	0,00	0,00	
34	Survey dan Validasi Data Kegiatan Belanja Hibah	Sumatera Utara, Indonesia	33 kab/kota	1	244.260.600,00	244.260.600,00	0,00	0,00	
35	Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara, Indonesia	4 laporan	1	424.915.400,00	424.915.400,00	0,00	0,00	
36	Pertemuan Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	150 orang	1	179.596.190,00	179.596.190,00	0,00	0,00	
37	Rapat Koordinasi Perpustakaan Se Sumatera Utara	Sumatera Utara	66 orang	1	181.033.600,00	181.033.600,00	0,00	0,00	
38	Lomba Taman Bacaan Terbaik Sumatera Utara	Sumatera Utara, Indonesia	20 Lokasi	1	124.757.525,00	124.757.525,00	0,00	0,00	
39	Lomba Perpustakaan Khusus Terbaik Sumatera Utara	Sumut	5 kab/kota	1	101.569.800,00	101.569.800,00	0,00	0,00	
40	Lomba Perpustakaan Perguruan Tinggi Terbaik Sumatera Utara	Sumatera Utara	20 Lokasi	1	149.599.400,00	149.599.400,00	0,00	0,00	
41	Lomba Perpustakaan SLTP Terbaik Sumatera Utara	Sumatera Utara	20 Lokasi	1	135.938.600,00	135.938.600,00	0,00	0,00	
42	Lomba Perpustakaan SD/MI Terbaik Sumatera Utara	Sumut	5 kab/kota	1	146.840.200,00	146.840.200,00	0,00	0,00	
43	Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Sumatera Utara	Sumatera Utara	5 kab/kota	1	163.698.500,00	163.698.500,00	0,00	0,00	
44	Lomba Perpustakaan Umum Kecamatan Terbaik Sumatera Utara	Sumut	5 kab/kota	1	165.426.500,00	165.426.500,00	0,00	0,00	
45	Pengembangan Perpustakaan Instansi di Sumut	Sumatera Utara, Indonesia	4 Lokasi	1	401.469.720,00	399.825.720,00	(1.644.000,00)	(0,41)	
46	Pengembangan Perpustakaan Khusus di Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Lokasi	1	457.098.500,00	455.748.500,00	(1.350.000,00)	(0,30)	
47	Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan di Sumatera Utara	Sumatera Utara, Indonesia	2 Lokasi	1	220.857.300,00	220.857.300,00	0,00	0,00	
48	Literasi Informasi Bagi Masyarakat Sumatera Utara Per Zona	Sumatera Utara, Indonesia	1500 orang	1	1.120.193.000,00	1.120.193.000,00	0,00	0,00	
54	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Sumatera Utara	40 Lokasi	1	1.191.524.965,00	1.191.524.965,00	0,00	0,00	
55	Workshop Story Telling	Medan	150 orang	1	83.990.600,00	83.990.600,00	0,00	0,00	
56	Pembudayaan Gemar Membaca di Sumatera Utara	Sumatera Utara,	200 orang	1	355.995.550,00	355.995.550,00	0,00	0,00	

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	57	Indonesia Medan	1060 eks	1		148.482.860,00	148.482.860,00	0,00	0,00
	58	Medan	1100 eks	1		130.723.280,00	130.723.280,00	0,00	0,00
	59	Medan	1150 eks	1		124.052.120,00	124.052.120,00	0,00	0,00
	60	Medan	1000 eks	1		127.484.675,00	127.484.675,00	0,00	0,00
	61	Medan	1080 eks	1		129.504.940,00	129.504.940,00	0,00	0,00
	62	Medan	1000 eks	1		144.099.160,00	144.099.160,00	0,00	0,00
	63	Medan	1200 eks	1		127.065.220,00	127.065.220,00	0,00	0,00
	64	Medan	800 eks	1		115.201.260,00	115.201.260,00	0,00	0,00
	65	Medan	530 eks	1		137.980.200,00	137.980.200,00	0,00	0,00
	66	Medan	50 orang	1		109.637.300,00	109.637.300,00	0,00	0,00
	67	Medan	1 kegiatan	1		124.999.100,00	48.230.145,00	(76.768.955,00)	(61,42)
	68	Sumatera Utara	100 orang	1		76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	0,00
	69	Sumatera Utara	2 Lokasi	1		179.093.640,00	179.093.640,00	0,00	0,00
	71	Sumatera Utara, Indonesia	1 kegiatan	1		595.833.000,00	595.833.000,00	0,00	0,00
	73	Medan	150 orang	1		188.805.430,00	188.805.430,00	0,00	0,00
	77	Sumatera Utara, Indonesia	25 Lokasi	1		3.149.419.410,00	3.134.629.310,00	(14.790.100,00)	(0,47)
	78	Sumatera Utara, Indonesia	11 Lokasi	1		1.178.388.900,00	1.175.074.500,00	(3.314.400,00)	(0,28)
	79	Sumatera Utara, Indonesia	7 Lokasi	1		760.528.240,00	757.782.240,00	(2.746.000,00)	(0,36)
	80	Sumatera Utara, Indonesia	7 Lokasi	1		747.035.200,00	744.662.700,00	(2.372.500,00)	(0,32)
166	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah					454.323.725,00	454.323.725,00	0,00	0,00
	1	Medan	4 Lokasi	1		32.367.255,00	32.367.255,00	0,00	0,00
	2	Medan	1500 dokumen	1		14.447.200,00	14.447.200,00	0,00	0,00
	3	Medan	2500 dokumen	1		14.884.900,00	14.884.900,00	0,00	0,00
	4	Medan	1 kegiatan	1		118.613.500,00	118.613.500,00	0,00	0,00
	6	Medan	20 laporan	1		148.959.600,00	148.959.600,00	0,00	0,00
	7	Medan	2 tempat	1		76.588.270,00	76.588.270,00	0,00	0,00
	8	Medan	1 laporan	1		48.463.000,00	48.463.000,00	0,00	0,00
167	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan					502.012.759,00	502.012.759,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Rapat Koordinasi Pengembangan Kearsipan Kabupaten/ Kota	Medan	66 orang	1	67.052.579,00	67.052.579,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Daerah Di Bidang Kearsipan	Medan	15 orang	1	75.910.000,00	75.910.000,00	0,00	0,00
	3	Sosialisasi JRA Keuangan Pemprov	Medan	66 orang	1	92.906.780,00	92.906.780,00	0,00	0,00
	5	Operasional Kendaraan Layanan Masyarakat Sadar Arsip	Medan	42 Pos	1	266.143.400,00	266.143.400,00	0,00	0,00
JUMLAH						25.431.455.473,00	25.228.544.745,00	(202.910.728,00)	(0,80)

Medan, 22 oktober 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROV.SU**

FERLIN H. NAINGGOLAN, SH

NIP. 195907031989101001