




PEMERINTAH KOTA SERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPPA SKPD : 1.2.17.1.2.17.01.00.11.003.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN	:	1217	PERPUSTAKAAN
ORGANISASI	:	121701	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM	:	1217.11	PROGRAM PERPUSTAKAAN
KEGIATAN	:	1217.121701.11.003	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan dan Pemeliharaan bahan pustaka	
LOKASI KEGIATAN	:	Kota Serang	
SUMBER DANA	:	APBD Kota	
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp 976.768.000,00	
TERBILANG	:	(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)	
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN :			
NAMA	:	H. WAHYU NURJAMIL, S.STP, M.Si	
NIP	:	198203312001121001	
JABATAN	:	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

P-APBDP				2020	
	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			NOMOR DPPA SKPD	
				1.2.17.1.2.17.01.00.11.003.5.2	
	PEMERINTAH KOTA SERANG Tahun Anggaran 2020			DPPA SKPD 2.2.1	
<p> Urusan Pemerintahan : 1217 PERPUSTAKAAN Organisasi : 121701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 1217.11 PROGRAM PERPUSTAKAAN Kegiatan : 1217.121701.11.003 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan bahan pustaka Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember Lokasi Kegiatan : Kota Serang Sumber Dana : APBD Kota </p>					
Latar belakang perubahan / dianggarkan : pendapatan dalam perubahan APBD					
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Capaian	- Capaian koleksi judul buku yang tersedia	- Capaian koleksi judul buku yang tersedia	21,8 %	21,8 %	
Masukan	- Dana/Anggaran	- Dana/Anggaran	952.068.000 Rupiah	976.768.000 Rupiah	
Keluaran	- Aplikasi Perpustakaan Digital / E.Book dan Pengembangan Aplikasi My Pustaka	- Aplikasi Perpustakaan Digital / E.Book dan Pengembangan Aplikasi My Pustaka	2 Paket	2 Paket	
	- Perpustakaan yang menerima bantuan	- Perpustakaan yang menerima bantuan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	
	- Eksemplar buku perpustakaan	- Eksemplar buku perpustakaan	2.000 Eksemplar	200 Eksemplar	
	- Sarana pendukung koleksi perpustakaan	- Sarana pendukung koleksi perpustakaan	25 Unit	25 Unit	
Hasil	- Capaian koleksi judul buku yang tersedia	- Capaian koleksi judul buku yang tersedia	21,8 %	21,8 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Serang					

Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				952.068.000,00				976.768.000,00	24.700.000,00	2,59
5 2	BELANJA LANGSUNG				952.068.000,00				976.768.000,00	24.700.000,00	2,59
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				496.248.000,00				460.948.000,00	(35.300.000,00)	(7,11)
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
5 2 2 03 13	Belanja Dokumentasi				480.000,00				480.000,00	0,00	0,00
	- Cetak dokumentasi	120,00	lembar	4.000,00	480.000,00	120,00	lembar	4.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				195.468.000,00				195.468.000,00	0,00	0,00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				193.850.000,00				193.850.000,00	0,00	0,00
	- Label stiker DDC	100,00	Pak	20.000,00	2.000.000,00	100,00	Pak	20.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Brosur Perpustakaan Digital	3,00	rim	1.450.000,00	4.350.000,00	3,00	rim	1.450.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
	- Cetak buku Sejarah Kota Serang	2.500,00	eksempla	75.000,00	187.500.000,00	2.500,00	eksempla	75.000,00	187.500.000,00	0,00	0,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy				618.000,00				618.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.090,00	lembar	200,00	618.000,00	3.090,00	lembar	200,00	618.000,00	0,00	0,00
5 2 2 06 03	Belanja Cetak Spanduk				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00
	- Publikasi Perpustakaan Digital	10,00	m2	50.000,00	500.000,00	10,00	m2	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Sosialisasi Perda Perpustakaan	10,00	m2	50.000,00	500.000,00	10,00	m2	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				35.000.000,00				35.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				35.000.000,00				35.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,00	Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2.000.000,00				2.000.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan makan (20 orang x 2 kegiatan)	40,00	OK	35.000,00	1.400.000,00	40,00	OK	35.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Jamuan ringan (20 orang x 2 kegiatan)	40,00	OK	15.000,00	600.000,00	40,00	OK	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				16.000.000,00				16.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				16.000.000,00				16.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat eselon III, IV/Gol IV, Gol III (5 org x 5 perpustakaan x 4 hari)	80,00	OH	125.000,00	10.000.000,00	80,00	OH	125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Kerja Lepas (3 org x 5 perpustakaan x 4 hari)	60,00	OH	100.000,00	6.000.000,00	60,00	OH	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				74.250.000,00				74.250.000,00	0,00	0,00

P-APBDP											2020
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 2 21 04	Belanja Jasa Event Organizer				74.250.000,00				74.250.000,00	0,00	0,00
	- Publikasi Perpustakaan Digital dan Publikasi Perpustakaan di area publik	2,00	Kegiatan	37.125.000,00	74.250.000,00	2,00	Kegiatan	37.125.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
5 2 2 27	Belanja Jasa Non Pegawai				41.750.000,00				41.750.000,00	0,00	0,00
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah				24.000.000,00				24.000.000,00	0,00	0,00
	Publikasi Perpustakaan Digital				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Kota Serang (3 orang x 2 jam)	6,00	OJ	1.000.000,00	6.000.000,00	6,00	OJ	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Narasumber Aplikasi	6,00	OJ	1.000.000,00	6.000.000,00	6,00	OJ	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Perda Perpustakaan				12.000.000,00				12.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Perpustakaan 2 org x 2 jam	4,00	OJ	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00	OJ	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Kota Serang 4 org x 2 jam	8,00	OJ	1.000.000,00	8.000.000,00	8,00	OJ	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
5 2 2 27 04	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan				17.750.000,00				17.750.000,00	0,00	0,00
	Publikasi Perpustakaan Digital				11.350.000,00				11.350.000,00	0,00	0,00
	- Pembuka Acara	2,00	OK	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	OK	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Penutup Acara	2,00	OK	2.500.000,00	5.000.000,00	2,00	OK	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Moderator (1 orang x 3 materi)	3,00	Org/Mate	250.000,00	750.000,00	3,00	Org/Mate	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Notulen	1,00	OH	200.000,00	200.000,00	1,00	OH	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pembawa Acara	2,00	OH	200.000,00	400.000,00	2,00	OH	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Perda Perpustakaan				6.400.000,00				6.400.000,00	0,00	0,00
	- Pembuka Acara	1,00	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Penutup Acara	1,00	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	- Moderator	4,00	OK	250.000,00	1.000.000,00	4,00	OK	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Notulen	1,00	OK	200.000,00	200.000,00	1,00	OK	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Pembawa Acara	1,00	OK	200.000,00	200.000,00	1,00	OK	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5 2 2 29	Belanja Jasa Non PNS				131.300.000,00				96.000.000,00	(35.300.000,00)	(26,88)
5 2 2 29 02	Uang Saku Non PNS				13.300.000,00				6.000.000,00	(7.300.000,00)	(54,89)
	- Peserta Publikasi Perpustakaan Digital/E.Book	60,00	OH	100.000,00	6.000.000,00	60,00	OH	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Peserta Sosialisasi Perda Perpustakaan	73,00	OH	100.000,00	7.300.000,00	0,00	OH	100.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)
5 2 2 29 05	Upah Tenaga Kerja Lepas				118.000.000,00				90.000.000,00	(28.000.000,00)	(23,73)
	- Pengelola Perpustakaan /PojoK Baca (7org x 12 bln)	0,00	OB	0,00	0,00	0,00	OB	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Operator Aplikasi My Pustaka & Perpustakaan Digital (2 org x 12 bln)	24,00	OB	1.000.000,00	24.000.000,00	24,00	OB	1.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas pengolah bahan pustaka	500,00	Judul	20.000,00	10.000.000,00	500,00	Judul	20.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

P-APBDP		2020									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Pengelola Perpustakaan /Pojok Baca (14 org x 12 bln)	168,00	OB	500.000,00	84.000.000,00	112,00	OB	500.000,00	56.000.000,00	(28.000.000,00)	(33,33)
5 2 3	BELANJA MODAL				455.820.000,00				515.820.000,00	60.000.000,00	13,16
5 2 3 28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga				103.330.000,00				103.330.000,00	0,00	0,00
5 2 3 28 01	Belanja modal Pengadaan Meubelair				103.330.000,00				103.330.000,00	0,00	0,00
	Pengembangan Perpustakaan				102.500.000,00				102.500.000,00	0,00	0,00
	- Rak Buku (2 unit x 5 perpustakaan)	10,00	Unit	4.500.000,00	45.000.000,00	10,00	Unit	4.500.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Meja baca (2 unit x 5 perpustakaan)	10,00	Unit	4.500.000,00	45.000.000,00	10,00	Unit	4.500.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Kursi baca (5 unit x 5 perpustakaan)	25,00	Unit	500.000,00	12.500.000,00	25,00	Unit	500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				830.000,00				830.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5 2 3 29	Belanja modal Pengadaan Komputer				151.660.000,00				211.660.000,00	60.000.000,00	39,56
5 2 3 29 12	Belanja Modal Aplikasi				151.660.000,00				211.660.000,00	60.000.000,00	39,56
	- Pengembangan Aplikasi Perpustakaan (E-Book)	1,00	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	1,00	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				830.000,00				830.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				830.000,00				60.830.000,00	60.000.000,00	7.228,9
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Pengembangan Aplikasi Perpustakaan (E-Book)	0,00		0,00	0,00	1,00	Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5 2 3 83	Belanja modal Pengadaan Buku				200.830.000,00				200.830.000,00	0,00	0,00
5 2 3 83 01	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

P-APBDP											2020
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 3 83 03	Belanja modal Pengadaan Buku Keagamaan				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Buku Keagamaan	1,00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5 2 3 83 04	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Buku Ilmu Sosial	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5 2 3 83 07	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis				40.000.000,00				40.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5 2 3 83 08	Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga				40.830.000,00				40.830.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				830.000,00				830.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	1,00	OP	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	1,00	OP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Jumlah					952.068.000,00				976.768.000,00	24.700.000,00	2,59
Perubahan Rencana Belanja per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	357.408.000,00	<div>SERANG, 22 April 2020</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</div> <div>KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</div> <div>Selaku Pengguna Anggaran</div> <div><u>Wachyu B. Kristiawan</u></div> <div>NIP.197410031993111003</div> <div><u>H. WAHYU NURJAMIL, S.STP, M.Si</u></div> <div>NIP.198203312001121001</div>								
Triwulan II	Rp.	557.360.000,00									
Triwulan III	Rp.	31.000.000,00									
Triwulan IV	Rp.	31.000.000,00									
Jumlah	Rp.	976.768.000,00									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama			NIP		Jabatan			Tandatangan		
1	Drs.H.KOMARUDIN, AK,MM			196203031991021001		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KOTA SERANG					

P-APBDP					2020
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
2	Drs.H.NANANG SAEFUDIN, M.Si	196708021986031003	KEPALA BAPPEDA KOTA SERANG		
3	SALVANI EKA P, S.Sos., M.Si	196803171996011001	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA SERANG		