

I. Visi dan Misi SKPD

1. Visi:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

2. Misi:

II. Alokasi Anggaran 2020

1. Belanja Langsung

Belanja Pegawai	:	1.577.000.000
Belanja Barang dan Jasa	:	15.190.750.000
Belanja Modal	:	3.021.250.000
		----- +
Jumlah	:	19.789.000.000

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai	:	26.621.572.000
		----- +
Jumlah	:	26.621.572.000

III. Organisasi Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2020

a Nama Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro Budi Rahardjo, Sh, Msi
196108221990031005
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, MSi NIP. 196108221990031005 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengguna Anggaran	
	M BAKHRUN EFENDI, SS,M.Hum NIP. 196807251994031007 Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	ABDUL WAFI, SH NIP. 197005011995031005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
	MARIA MAHARSI PRADOPOSARI, SH, MH NIP. 196807051994032007 Kasubbag Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	ABDUL WAFI, SH NIP. 197005011995031005	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	<p>PUJI INDRADI, SE, MM NIP. 196702161989031004 Kasubbag Keuangan</p> <p>ABDUL WAFL, SH NIP. 197005011995031005</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
5	<p>HANA ROICHATI, SH, MH NIP. 196305271992032002 Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan</p> <p>Dra. ENDANG RETNA TW NIP. 196812221995032003 Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan</p> <p>NURUL LAILI HASANAH, SE NIP. 198011052010012023</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Pembinaan dan pengembangan kearsipan Pengawasan Kearsipan</p>
6	<p>PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, MSi NIP. 196108221990031005 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>SUTOPO, AMd NIP. 196312101988031011 Kasi Akuisisi Arsip</p> <p>BELI HANDRIYANI, SH NIP. 198109232005012010</p>	<p>Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Pengolahan arsip Pelestarian arsip Akuisisi dan Penilaian Arsip</p>
7	<p>Dra. SRI LESTARI HANDAYANI, MM NIP. 196307311994032004 Kabid Layanan dan Pemanfaatan Arsip</p> <p>MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.Si NIP. 197712171997031003 Kasi Pemanfaatan Arsip</p> <p>EMY ROSARIA SUSANTI NIP. 197310011994032001</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Pelayanan Kearsipan Publikasi Kearsipan</p>
8	<p>Drs. NUGROHO, MM NIP. 196211271990011001 Kabid Pengembangan Perpustakaan</p> <p>Drs. ADIB SUHARTO, S.IP, MM NIP. 196404221989031006 Kasi Pembinaan Perpustakaan</p> <p>SUGINI NIP. 196906211997032004</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Pengembangan Perpustakaan Pengembangan SDM Perpustakaan Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Promosi Perpustakaan</p>
9	<p>Drs. NOOR HADI, SH, M.Hum NIP. 196302081983041001 Kabid Pengelolaan Perpustakaan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	

	<p>NASIB, S.SOS, MM NIP. 196603271989031011 Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan</p> <p>SLAMET DHARMONO , S.S NIP. 198404102009031003</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>Pengelolaan Perpustakaan Pelestarian Bahan Pustaka Pengolahan Bahan Pustaka Pengembangan Layanan Perpustakaan</p>
--	--	---	---

c Nama Bendahara Penerimaan : Sri Utaminingsih, Se
19730806 199504 2 001
Bendahara Penerimaan

d Nama Bendahara Pengeluaran : Abdul Wafi, Sh
19700501 199503 1 005
Bendahara Pengeluaran

e Nama Sekretaris (PPK) : Sapta Hermawati, Sh, M.M
19650906 198603 2 009
Sekretaris (PPK)

No	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KELUARAN KEGIATAN	VOLUME	KET
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.837.000.000			
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	280.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	40.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.780.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	2.000.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	694.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	170.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	50.000.000	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.543.000.000	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	800.000.000	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS	12 Bulan	
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.340.000.000	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus	6 Paket	
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	100.000.000	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	225 Unit	
13	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	100 Orang	
14	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	60.000.000	Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS	12 Bulan	
15	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	700.000.000	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS	12 Bulan	
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.000.000	Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	430.000.000			
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	

No	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KELUARAN KEGIATAN	VOLUME	KET
18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus	5 Dokumen	
3	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	1.297.500.000			
19	Pembinaan dan pengembangan kearsipan	947.500.000	Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	8 OPD	
20	Pengawasan Kearsipan	350.000.000	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	41 OPD	
4	Pengelolaan dan Pelestarian Arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	1.406.500.000			
21	Pengolahan arsip	405.000.000	Jumlah arsip yang diolah	18000 Berkas	
22	Pelestarian arsip	435.000.000	Jumlah arsip yang dilestarikan	50000 Lembar	
23	Akuisisi dan Penilaian Arsip	566.500.000	Jumlah arsip yang diakuisisi	15000 Berkas	
5	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	730.000.000			
24	Pelayanan Kearsipan	255.000.000	Jumlah arsip yang terlayankan	1020 Arsip	
25	Publikasi Kearsipan	475.000.000	Jumlah promosi kearsipan	5 Kali	
6	Pengembangan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	1.376.500.000			
26	Pengembangan SDM Perpustakaan	596.500.000	Jumlah SDM yang berkompetensi	140 Orang	
27	Pengembangan dan kerjasama perpustakaan	300.000.000	Jumlah Mitra perpustakaan	3 Unit	
28	Promosi Perpustakaan	480.000.000	Jumlah promosi perpustakaan	6 Kali	
7	Pengelolaan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	4.711.500.000			
29	Pelestarian Bahan Pustaka	305.000.000	Jumlah alihmedia koleksi deposit	7000 halaman	
30	Pengolahan Bahan Pustaka	1.335.000.000	Jumlah Bahan Pustaka yang diolah	14750 Eks	
31	Pengembangan Layanan Perpustakaan	3.071.500.000	Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi	80 Lokasi	

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	a. Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	170.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000													
	a. Penyediaan bahan bacaan / majalah / koran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000	Kontraktual (Paket Dikecualikan)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.543.000.000													
	a. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	405.350.000	Kontraktual (Paket Dikecualikan)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional dan Gedung Kantor - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	632.650.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Pemeliharaan jaringan listrik gedung induk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	55.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)				==	++++							
	d. Pemeliharaan jaringan air eks UPT Jalan Sriwijaya - penggantian pompa air	100.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)		==	++++									
	e. Perbaikan lantai keramik gedung induk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)							==	++++	++++	++++		

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
	d. Pengembangan Layanan Perpustakaan	182.320.000	Kontraktual (Paket Dikecualikan)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Pengadaan Peralatan Kerja RFID Race Tag	622.750.000	Kontraktual (Tender)			=====	=====	=====	=====	++++	++++	++++				
	f. Belanja sewa Partisi Pameran / Ekspo	75.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)					==	++++							
	g. Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan keliling	54.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)				==	++++								
	h. Belanja cetak kartu anggota layanan perpustakaan provinsi	72.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)						==	++++						
	i. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan (DAK)	200.000.000	Kontraktual (Pengadaan Langsung)	=====	++++	++++										
	j. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer - Otomasi Layanan Perpustakaan (DAK)	300.000.000	Kontraktual (Tender)		==	=====	++++	++++	++++							

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan =====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan +++++

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	a Belanja Perjalanan Dinas	207.665.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.655.000		-	-	16.080.000	20.100.000	26.300.000	-	-	-	-	22.775.000	29.400.000	-	-	114.655.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.010.000		-	12.010.000	62.020.000	-	-	18.980.000	-	-	-	-	-	-	-	93.010.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			2.000.000	23.790.000	175.675.000	20.100.000	26.550.000	18.980.000	600.000	-	-	24.975.000	32.330.000	-	-	325.000.000
	TRI WULAN				201.465.000			65.630.000		600.000			57.305.000				325.000.000
18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	105.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	7.932.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	7.332.000		-	-	3.516.000	-	-	-	-	3.816.000	-	-	-	-	-	7.332.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	600.000		-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	600.000
	b Belanja Jasa Kantor	2.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000		-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	3.408.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	160.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	160.000
	- Belanja Penggandaan	3.248.000		-	-	-	-	-	-	-	710.000	-	-	918.000	1.620.000	-	3.248.000
	d Belanja Perjalanan Dinas	91.660.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.600.000		-	-	12.300.000	-	-	-	-	31.100.000	35.200.000	-	-	-	-	78.600.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.060.000		-	-	-	-	-	-	-	-	13.060.000	-	-	-	-	13.060.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			-	-	15.816.000	-	-	-	2.200.000	35.626.000	48.460.000	-	918.000	1.980.000	-	105.000.000
	TRI WULAN				15.816.000			-		86.286.000			2.898.000				105.000.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
19	Pembinaan dan pengembangan kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan		947.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	52.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Honorarium PNS	3.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000		-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
	b Honorarium Non PNS	49.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.250.000		-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.125.000	11.125.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	49.250.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	895.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	103.395.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	40.895.000		-	40.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.895.000
	- Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	49.600.000		-	29.600.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.600.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	12.900.000		-	-	8.100.000	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	-	12.900.000
	b Belanja Jasa Kantor	20.050.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	20.050.000		-	-	11.500.000	-	-	-	-	-	4.800.000	3.750.000	-	-	-	20.050.000
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	160.755.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	158.105.000		-	104.510.000	38.395.000	-	3.500.000	-	-	-	1.700.000	8.800.000	-	1.200.000	-	158.105.000
	- Belanja Penggandaan	2.650.000		-	-	800.000	140.000	200.000	200.000	200.000	660.000	300.000	200.000	150.000	-	-	2.650.000
	d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	326.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	326.000.000		-	-	258.000.000	-	-	-	-	32.000.000	-	36.000.000	-	-	-	326.000.000
	e Belanja Makanan dan Minuman	45.300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	45.300.000		-	-	-	3.000.000	-	13.800.000	13.500.000	6.000.000	-	9.000.000	-	-	-	45.300.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.370.000		-	-	12.480.000	-	-	-	-	-	-	30.890.000	-	-	-	43.370.000
f	Belanja Perjalanan Dinas	236.352.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.250.000		-	19.730.000	36.440.000	25.740.000	22.020.000	12.900.000	21.360.000	33.200.000	15.860.000	-	-	-	-	187.250.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.102.000		-	7.420.000	24.590.000	-	-	5.300.000	3.180.000	5.262.000	3.350.000	-	-	-	-	49.102.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			2.000.000	42.325.000	94.380.000	27.248.000	22.020.000	24.200.000	30.540.000	38.462.000	68.825.000	-	-	-	-	350.000.000
	TRI WULAN			138.705.000			73.468.000			137.827.000						350.000.000	
21	Pengolahan arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		405.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	86.300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Honorarium PNS	800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000		-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
b	Honorarium Non PNS	85.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	85.500.000		8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	-	-	-	85.500.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	318.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Belanja Bahan Pakai Habis	39.475.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	32.850.000		-	32.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.850.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	1.000.000		-	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	1.000.000
	- Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	5.625.000		-	-	-	-	5.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.625.000
b	Belanja Jasa Kantor	53.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	53.750.000		-	-	20.000.000	-	9.000.000	1.500.000	5.250.000	-	-	18.000.000	-	-	-	53.750.000
c	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.180.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	26.102.000		-	-	20.190.000	1.000.000	1.451.000	1.000.000	1.000.000	745.000	-	-	-	716.000	-	26.102.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	1.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Honorarium PNS	1.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000		-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	564.900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	97.366.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	92.866.000		-	92.866.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.866.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	4.500.000		-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	500.000	-	-	-	4.500.000
	b Belanja Bahan/Material	101.193.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Peralatan Kerja	101.193.000		-	-	101.193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.193.000
	c Belanja Jasa Kantor	42.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000		-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	9.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Teknis	33.600.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	33.600.000
	d Belanja Cetak dan Penggandaan	1.936.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000
	- Belanja Penggandaan	1.636.000		-	350.000	-	100.000	-	100.000	42.000	1.044.000	-	-	-	-	-	1.636.000
	e Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	92.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	92.000.000		-	-	42.000.000	-	-	-	-	-	34.000.000	16.000.000	-	-	-	92.000.000
	f Belanja Makanan dan Minuman	17.385.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.385.000		-	500.000	7.260.000	-	-	-	-	500.000	6.025.000	2.600.000	500.000	-	-	17.385.000
	g Belanja Perjalanan Dinas	212.420.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.720.000		-	5.573.775	11.942.725	28.207.165	13.413.750	13.285.750	7.500.000	16.673.885	16.523.350	33.345.690	39.253.910	-	-	185.720.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	26.700.000	-	-	-	-	26.700.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.550.000	-	-	36.350.000	18.485.000	3.395.000	16.300.000	-	31.310.000	37.465.000	18.245.000	-	-	161.550.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.400.000	-	-	11.170.000	-	19.160.000	6.730.000	-	-	5.670.000	5.670.000	-	-	48.400.000
f	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
g	Belanja Hadiah Barang	46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	46.500.000	-	-	-	-	46.500.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN		-	-	131.943.000	27.212.000	22.555.000	61.480.000	4.950.000	97.630.000	58.135.000	48.295.000	7.500.000	15.300.000	475.000.000
	TRI WULAN		131.943.000			111.247.000			160.715.000			71.095.000			475.000.000
26	Pengembangan SDM Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	596.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Honorarium Non PNS	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Uang Harian Peserta Kegiatan	90.000.000	-	-	-	28.000.000	32.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	90.000.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	506.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	18.457.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	12.657.000	-	2.085.000	3.490.000	-	4.542.000	-	-	1.523.000	1.017.000	-	-	-	12.657.000
	- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000	-	-	60.000	180.000	-	-	-	-	60.000	-	-	-	300.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	5.500.000	-	-	-	2.400.000	900.000	600.000	-	300.000	300.000	1.000.000	-	-	5.500.000
	b Belanja Jasa Kantor	17.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	17.650.000	-	-	-	-	3.800.000	3.600.000	-	-	7.600.000	2.650.000	-	-	17.650.000
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	47.543.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	34.915.000	-	-	-	22.905.000	2.600.000	2.100.000	-	-	1.285.000	5.745.000	280.000	-	34.915.000
	- Belanja Penggandaan	12.628.000	-	-	-	4.620.000	1.200.000	1.000.000	160.000	160.000	1.200.000	2.640.000	1.648.000	-	12.628.000
	d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	159.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	156.000.000	-	-	-	98.000.000	56.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	156.000.000
	- Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	3.200.000	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	700.000	1.400.000	-	-	3.200.000
	e Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	30.600.000	-	-	-	-	-	-	4.950.000	-	-	4.400.000	21.250.000	-	30.600.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.180.000		-	-	-	16.540.000	-	-	16.360.000	-	-	3.280.000	-	-	36.180.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			-	56.505.000	37.450.000	35.490.000	24.120.000	9.120.000	16.360.000	52.200.000	16.675.000	55.680.000	1.400.000	-	305.000.000
	TRI WULAN				93.955.000			68.730.000			85.235.000			57.080.000		305.000.000
30	Pengolahan Bahan Pustaka - Bidang Pengelolaan Perpustakaan		1.335.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Pegawai	3.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Honorarium PNS	3.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000		-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	-	-	-	-	3.750.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	40.760.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	40.760.000		-	40.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.760.000
	b Belanja Cetak dan Penggandaan	18.570.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	17.895.000		-	-	17.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.895.000
	- Belanja Penggandaan	675.000		-	-	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000
	c Belanja Perjalanan Dinas	90.670.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.310.000		-	16.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.310.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.360.000		-	-	74.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.360.000
	3. Belanja Modal	1.181.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	986.250.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	986.250.000		-	-	-	-	-	-	180.000.000	-	-	806.250.000	-	-	986.250.000
	b Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	195.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	195.000.000		-	-	-	-	-	-	195.000.000	-	-	-	-	-	195.000.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	39.600.000	3.286.800	3.286.800	3.286.800	3.286.800	3.326.400	3.326.400	3.326.400	3.286.800	3.286.800	3.286.800	3.326.400	3.286.800	39.600.000
e	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	189.560.000	-	-	5.780.000	64.000.000	-	101.000.000	-	18.000.000	780.000	-	-	-	189.560.000
	- Belanja Penggandaan	13.552.000	-	-	-	375.000	252.000	1.875.000	-	-	9.075.000	-	675.000	1.300.000	13.552.000
f	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.800.000	-	-	-	-	-	24.800.000	-	-	-	-	-	-	24.800.000
g	Belanja Makanan dan Minuman	41.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	41.250.000	-	-	-	-	-	24.000.000	-	-	17.250.000	-	-	-	41.250.000
h	Belanja Perjalanan Dinas	201.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.200.000	4.200.000	4.200.000	13.560.000	4.200.000	4.200.000	13.560.000	4.200.000	13.560.000	13.560.000	28.560.000	4.200.000	4.200.000	112.200.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.820.000	-	6.900.000	13.670.000	10.790.000	-	15.640.000	-	12.660.000	-	21.550.000	-	7.610.000	88.820.000
	3. Belanja Modal	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN		97.046.800	152.726.800	447.564.800	173.711.800	97.408.400	676.061.400	97.086.400	182.566.800	800.581.800	143.026.800	97.761.400	105.956.800	3.071.500.000
	TRI WULAN				697.338.400			947.181.600		1.080.235.000			346.745.000		3.071.500.000

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	a Belanja Perjalanan Dinas	694.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	287.360.000		25.398.800	25.398.800	25.398.800	25.398.800	17.938.800	24.288.800	25.398.800	25.398.800	25.398.800	25.398.800	17.938.800	24.003.200		287.360.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	256.640.000		21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	21.228.400	23.127.600		256.640.000
	- Belanja perjalanan dinas luar negeri	150.000.000		-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-		150.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			46.627.200	46.627.200	46.627.200	46.627.200	39.167.200	45.517.200	46.627.200	196.627.200	46.627.200	46.627.200	39.167.200	47.130.800		694.000.000
	TRI WULAN			139.881.600			131.311.600			289.881.600			132.925.200			694.000.000	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	170.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Makanan dan Minuman	170.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000		2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	8.000.000		45.000.000
	- Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	125.000.000		9.190.000	12.040.000	11.040.000	11.040.000	4.390.000	12.240.000	8.040.000	12.040.000	12.040.000	8.040.000	12.040.000	12.860.000		125.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			11.190.000	17.040.000	13.040.000	16.040.000	6.390.000	17.240.000	10.040.000	17.040.000	14.040.000	13.040.000	14.040.000	20.860.000		170.000.000
	TRI WULAN			41.270.000			39.670.000			41.120.000			47.940.000			170.000.000	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Jasa Kantor	50.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Surat Kabar/Majalah	50.000.000		4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	5.762.400		50.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	5.762.400		50.000.000
	TRI WULAN			12.064.800			12.064.800			12.064.800			13.805.600			50.000.000	

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1.543.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa		1.543.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		637.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Service		67.850.000	5.700.000	3.500.000	6.900.000	800.000	9.200.000	-	7.900.000	7.000.000	9.200.000	-	13.450.000	4.200.000	67.850.000	
	- Belanja Penggantian Suku Cadang		117.325.000	4.700.000	16.350.000	7.400.000	17.850.000	5.300.000	14.400.000	5.250.000	13.250.000	5.600.000	11.450.000	4.575.000	11.200.000	117.325.000	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		407.000.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	48.840.000	407.000.000	
	- Belanja Jasa KIR		1.200.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	1.200.000	
	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		44.150.000	-	-	-	14.320.000	-	-	-	-	-	500.000	9.100.000	20.230.000	44.150.000	
	b Belanja Pemeliharaan		905.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		858.975.000	6.000.000	9.300.000	119.300.000	34.300.000	100.150.000	72.925.000	49.300.000	149.300.000	293.800.000	9.300.000	9.300.000	6.000.000	858.975.000		
- Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.500.000	-	46.500.000		
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN				48.960.000	62.010.000	166.460.000	99.830.000	147.210.000	119.885.000	95.010.000	202.410.000	341.460.000	53.810.000	115.485.000	90.470.000	1.543.000.000	
TRI WULAN				277.430.000			366.925.000			638.880.000			259.765.000			1.543.000.000	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. Belanja Barang dan Jasa		800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Belanja Pemeliharaan		800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		776.150.000	6.664.000	12.164.000	90.414.000	174.789.000	74.289.000	97.314.000	78.664.000	57.664.000	12.164.000	90.164.000	75.164.000	6.696.000	776.150.000		

NO	NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)		RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN												JUMLAH
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Belanja Alat Tulis Kantor	117.221.000		13.228.000	9.518.000	12.188.000	9.099.000	11.667.000	8.708.000	8.993.000	8.883.000	9.551.000	11.837.000	8.868.000	4.681.000	117.221.000
	- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	103.314.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.314.000	-	-	103.314.000
	- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.300.000		-	-	-	-	15.300.000	-	-	-	-	-	-	-	15.300.000
	- Belanja Pengisian Tabung Gas	7.650.000		510.000	510.000	680.000	680.000	510.000	680.000	510.000	680.000	680.000	510.000	510.000	1.190.000	7.650.000
	- Belanja Pantry	2.476.000		-	-	-	-	2.476.000	-	-	-	-	-	-	-	2.476.000
	- Belanja Dekorasi/Dokumentasi	36.000.000		-	-	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	-	36.000.000
	- Belanja Stand Pameran	43.200.000		-	-	-	-	-	-	43.200.000	-	-	-	-	-	43.200.000
	b Belanja Bahan/Material	104.275.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Peralatan Kerja	1.530.000		-	-	-	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000
	- Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	102.745.000		30.190.000	8.973.000	5.983.000	5.882.000	5.853.000	5.986.000	6.256.000	9.718.000	5.701.000	5.624.000	5.576.000	7.003.000	102.745.000
	c Belanja Cetak dan Penggandaan	270.564.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	243.914.000		37.587.000	13.250.000	7.230.000	13.230.000	15.505.000	13.180.000	7.170.000	7.260.000	6.507.000	6.285.000	111.005.000	5.705.000	243.914.000
	- Belanja Penggandaan	26.650.000		4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.000.000	2.400.000	3.450.000	26.650.000
	JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN			85.515.000	33.851.000	27.681.000	32.021.000	52.911.000	30.154.000	103.729.000	28.141.000	24.039.000	131.570.000	128.359.000	22.029.000	700.000.000
	TRI WULAN			147.047.000			115.086.000			155.909.000			281.958.000			700.000.000
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	4.690.000		-	4.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.690.000
	b Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Cetak	500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	280.000.000	7.39	26.07	33.46	40.86	48.25	55.64	63.04	70.43	77.82	85.21	92.61	100
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.000.000	4.83	10.7	15.53	20.35	26.23	31.05	50.35	56.23	61.05	65.88	71.05	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.780.000.000	8.01	16.02	24.03	32.04	40.04	48.05	56.06	64.07	72.08	80.09	88.1	100
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	140.000.000	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.000.000.000	7.9	15.9	23.9	31.89	41.94	49.89	57.84	65.78	73.77	81.74	91.06	100
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	694.000.000	6.72	13.44	20.16	26.87	32.52	39.08	45.8	74.13	80.85	87.57	93.21	100
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	170.000.000	6.58	16.61	24.28	33.71	37.47	47.61	53.52	63.54	71.8	79.47	87.73	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000	8.04	16.09	24.13	32.17	40.22	48.26	56.3	64.35	72.39	80.43	88.48	100
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.543.000.000	3.17	7.19	17.98	24.45	33.99	41.76	47.92	61.04	83.16	86.65	94.14	100
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	800.000.000	0.83	2.35	13.66	35.5	44.79	56.95	66.79	74	78.5	89.77	99.16	100
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.340.000.000	0	0	0.65	4.48	16.16	21.82	54.19	67.81	72.71	99.68	100	100
12	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000	0	0	0	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.000.000	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100
14	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60.000.000	0.52	4.97	9.41	16.03	66.55	70.99	75.44	82.06	86.51	90.95	99.03	100

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
15	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	700.000.000	12.22	17.05	21.01	25.58	33.14	37.45	52.27	56.29	59.72	78.52	96.85	100
16	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000	0	4.69	11.52	29.67	35.71	50.62	72.81	74.46	96.65	98.3	98.3	100
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	325.000.000	0.62	7.94	61.99	68.17	76.34	82.18	82.37	82.37	82.37	90.05	100	100
18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	105.000.000	0	0	15.06	15.06	15.06	15.06	17.16	51.09	97.24	97.24	98.11	100
19	Pembinaan dan pengembangan kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	947.500.000	0	24.72	61.48	63.29	67.17	70.41	83.59	88.84	95.19	98.22	99.68	100
20	Pengawasan Kearsipan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	350.000.000	0.57	12.66	39.63	47.42	53.71	60.62	69.35	80.34	100	100	100	100
21	Pengolahan arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	405.000.000	2.11	19.35	35.36	40.05	66.95	73.36	82.67	86.24	89.02	99.72	100	100
22	Pelestarian arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	435.000.000	1.2	41.08	47.16	50.73	56.4	63.67	79.83	86.01	92.81	98.3	100	100
23	Akuisisi dan Penilaian Arsip - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	566.500.000	0.49	18.52	48.84	54.33	57.19	60.05	61.88	65.94	81.66	91.94	99.45	100
24	Pelayanan Kearsipan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	255.000.000	0.63	5.15	14.8	16.04	17.2	21.69	51.14	57.11	64.05	94.31	98.78	100
25	Publikasi Kearsipan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	475.000.000	0	0	27.78	33.51	38.25	51.2	52.24	72.79	85.03	95.2	96.78	100
26	Pengembangan SDM Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	596.500.000	0	0.35	7.23	41.78	66.94	70.94	72.21	74.75	79.72	96.64	100	100
27	Pengembangan dan kerjasama perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	300.000.000	0	0.33	7.78	40.79	49.19	68.62	89.98	90.02	90.1	90.77	99.96	100
28	Promosi Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	480.000.000	0	16.83	21.43	28.94	29.01	41.39	55.83	64.85	90.91	91.35	92.93	100
29	Pelestarian Bahan Pustaka - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	305.000.000	0	18.53	30.8	42.44	50.35	53.34	58.7	75.82	81.29	99.54	100	100
30	Pengolahan Bahan Pustaka - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	1.335.000.000	0	4.27	11.24	11.24	11.24	25.84	39.61	39.61	39.61	100	100	100
31	Pengembangan Layanan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	3.071.500.000	3.16	8.13	22.7	28.36	31.53	53.54	56.7	62.65	88.71	93.37	96.55	100
32	Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik	19.789.000.000	3.28	11.82	24.01	32.03	39.33	49.32	59.04	67.21	78.53	90.9	96.01	100

IX. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai dasar acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 02 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO,

SH, MSi

NIP. 19610822 199003 1 005