RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
Indikator	Target	Indikator
Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Unit : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.817.734.840
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kine
Capaian Kegiatan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.864.417.522	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.817.734.8
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan
Hasil	terlaksananya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	terlaksananya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpusatakaan dan Arsip

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Targ
jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bu

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertamb (Berkura
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.864.417.522**					**Rp. 2.817.734.840**	**Rp. (46.68**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.864.417.522**					**Rp. 2.817.734.840**	**Rp. (46.68**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 1.627.937.522**					**Rp. 1.487.734.840**	**Rp. (140.20**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 1.171.000.000**					**Rp. 1.055.000.000**	**Rp. (116.00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 1.171.000.000**					**Rp. 1.055.000.000**	**Rp. (116.00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.055.000.000**	**Rp. 1.055.0**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.171.000.000	0	Rp. 1.171.000.000	1 Tahun		1.055.000.000	0	Rp. 1.055.000.000	Rp. (116.0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 115.000.000**					**Rp. 102.000.000**	**Rp. (13.00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 115.000.000**					**Rp. 102.000.000**	**Rp. (13.00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 102.000.000**	**Rp. 102.0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		115.000.000	0	Rp. 115.000.000	1 Tahun		102.000.000	0	Rp. 102.000.000	Rp. (13.0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 130.000.000**					**Rp. 127.115.000**	**Rp. (2.85**

5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 130.000.000**					**Rp. 127.115.000**	**Rp. (2.8**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 127.115.000**	**Rp. 127.1**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		130.000.000	0	Rp. 130.000.000	1 Tahun		127.115.000	0	Rp. 127.115.000	Rp. (2.8
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 11.886.550**					**Rp. 12.500.000**	**Rp. 6**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 11.886.550**					**Rp. 12.500.000**	**Rp. 6**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 12.500.000**	**Rp. 12.5**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		11.886.550	0	Rp. 11.886.550	1 Tahun		12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 6
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 23.000.000**					**Rp. 18.800.000**	**Rp. (4.2**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 23.000.000**					**Rp. 18.800.000**	**Rp. (4.2**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 18.800.000**	**Rp. 18.8**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		23.000.000	0	Rp. 23.000.000	1 Tahun		18.800.000	0	Rp. 18.800.000	Rp. (4.2
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 63.701.840**	**Rp. (8.2**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 63.701.840**	**Rp. (8.2**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 63.701.840**	**Rp. 63.7**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		72.000.000	0	Rp. 72.000.000	1 Tahun		63.701.840	0	Rp. 63.701.840	Rp. (8.2
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 1.0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 1.0**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.5**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun		4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 1.0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 50.972**					**Rp. 18.000**	**Rp. (**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 50.972**					**Rp. 18.000**	**Rp. (**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 18.000**	**Rp.**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		50.972	0	Rp. 50.972	1 Tahun		18.000	0	Rp. 18.000	Rp. (
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 92.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 3.0**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 92.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 3.0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 95.000.000**	**Rp. 95.0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		92.000.000	0	Rp. 92.000.000	1 Tahun		95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 3.0
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	

5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.500.000**	**Rp. 2.5**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Tahun		2.500.000	0	Rp. 2.500.000	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. (4**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. (4**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.6**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.000.000	0	Rp. 7.000.000	1 Tahun		6.600.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. (4
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 1.236.480.000**					**Rp. 1.330.000.000**	**Rp. 93.5**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 1.236.480.000**					**Rp. 1.330.000.000**	**Rp. 93.5**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 1.236.480.000**					**Rp. 1.330.000.000**	**Rp. 93.5**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.330.000.000**	**Rp. 1.330.0**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.236.480.000	0	Rp. 1.236.480.000	1 Tahun		1.330.000.000	0	Rp. 1.330.000.000	Rp. 93.5
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.864.417.522**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.817.734.840**	**Rp. (46.68**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 2.864.417.522**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 2.817.734.840**	**Rp. (46.68**

Kota Padang Panjang , Tanggal

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

YAN KAS BARI, SE

NIP. 196801131994011001

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Ta