

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 : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah arsip statis yang terselamatkan	4500 dokumen	Jumlah arsip statis yang terselamatkan	4500 dokumen

Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
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. 97.974.100
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah arsip statis yang terselamatkan	4500 dokumen	Jumlah arsip statis yang terselamatkan	4500 dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.206.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.974.100
Keluaran	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan	1000 dokuem	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan	1000 dokuem
Hasil	terlaksananya alihmedia arsip statis	1000 dokumen	terlaksananya alihmedia arsip statis	1000 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Arsip statis se Kota Padang Panjang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																			
Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																			
Lokasi :																																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan :																																																			
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah arsip statis yang dialihmediakan dan upah 2 orang tenaga operator dan penata arsip</td><td colspan="1">1000 berkas</td><td colspan="4">Jumlah arsip statis yang dialihmediakan</td><td colspan="2">1000 dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator						Target	Indikator				Target		Jumlah arsip statis yang dialihmediakan dan upah 2 orang tenaga operator dan penata arsip						1000 berkas	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan				1000 dokumen	
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																													
Indikator						Target	Indikator				Target																																								
Jumlah arsip statis yang dialihmediakan dan upah 2 orang tenaga operator dan penata arsip						1000 berkas	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan				1000 dokumen																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																							
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 95.206.100					Rp. 82.974.100	Rp. (12.232.000)																																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.206.100					Rp. 82.974.100	Rp. (12.232.000)																																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.308.900					Rp. 3.182.000	Rp. (5.126.900)																																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.308.900					Rp. 3.182.000	Rp. (5.126.900)																																							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 965.400					Rp. 0	Rp. (965.400)																																							
	[#]					Rp. 965.400						Rp. (965.400)																																							
	[-]																																																		
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	3 Pak	Pak	61.000	0	Rp. 183.000		Pak	61.000	0	Rp. 0	Rp. (183.000)																																							
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000		Lusin	30.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000)																																							
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	4 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp. 41.400		Kotak	10.350	0	Rp. 0	Rp. (41.400)																																							
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 70.000		Buah	7.000	0	Rp. 0	Rp. (70.000)																																							
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 18.000		Kotak	3.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000)																																							

	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	5 Pcs	Pcs	4.000	0	Rp. 20.000		Pcs	4.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000)
	Ordner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	20 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 440.000		Buah	22.000	0	Rp. 0	Rp. (440.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	6 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 30.000		Kotak	5.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000)
	Stabilo Model HighLiter Spesifikasi :	4 Unit	Unit	8.000	0	Rp. 32.000		Unit	8.000	0	Rp. 0	Rp. (32.000)
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000		Buah	17.000	0	Rp. 0	Rp. (51.000)
	Type - Ex Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 896.500					Rp. 362.000	Rp. (534.500)
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 362.000	Rp. 362.000
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	1 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 59.000	Rp. (236.000)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 104.000	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 104.000	Rp. 0
	Kertas Glossy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A3 isi 20 Lembar	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp. 325.000	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. (195.000)
	Kertas Glossy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4 isi 20 Lembar	5 Pak	Pak	34.500	0	Rp. 172.500	2 Pak	Pak	34.500	0	Rp. 69.000	Rp. (103.500)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000					Rp. 40.000	Rp. (160.000)
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 40.000	Rp. 40.000
	[-]											
	Kertas jilid Spesifikasi :	5 Pak	Pak	40.000	0	Rp. 200.000	1 Pak	Pak	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. (160.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.085.000					Rp. 0	Rp. (1.085.000)
	#					Rp. 1.085.000						Rp. (1.085.000)
	[-]											
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 210.000		Buah	210.000	0	Rp. 0	Rp. (210.000)
	Tinta Epson 673 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 875.000		Buah	175.000	0	Rp. 0	Rp. (875.000)

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 290.000					Rp. 0	Rp. (290.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 0
	[-]											
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 290.000		Buah	290.000	0	Rp. 0	Rp. (290.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.872.000					Rp. 2.780.000	Rp. (2.092.000)
	[#]					Rp. 4.872.000						Rp. (4.872.000)
	[-]											
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 100.000		Botol	50.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000)
	Hand Soap Spesifikasi :	4 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 144.000		Botol	36.000	0	Rp. 0	Rp. (144.000)
	Masker medis Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	250.000	0	Rp. 1.250.000		Kotak	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	6 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 198.000		Buah	33.000	0	Rp. 0	Rp. (198.000)
	Sarung tangan kain Spesifikasi :	150 Pasang	Pasang	5.000	0	Rp. 750.000		Pasang	5.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis basah	8 Per Bungkus	Bungkus	16.000	0	Rp. 128.000		Bungkus	16.000	0	Rp. 0	Rp. (128.000)
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	9 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp. 162.000		Bungkus	18.000	0	Rp. 0	Rp. (162.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.780.000	Rp. 2.780.000
	[-]											
	Frame Foto 12 R (Plastik) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 640.000	40 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 1.280.000	Rp. 640.000
	Frame Foto 16R (Kayu) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.571.200					Rp. 68.109.600	Rp. (3.461.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 68.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp. 68.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. (2.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 66.000.000	Rp. 66.000.000
	[-]											
	Petugas Pengelola Arsip Non PNS Spesifikasi :	650 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 65.000.000	630 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 63.000.000	Rp. (2.000.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.571.200					Rp. 2.109.600	Rp. (1.461.600)

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.880.000					Rp. 1.440.000	Rp. (1.440.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 2.880.000	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. (1.440.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 172.800					Rp. 172.800	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 172.800	Rp. 172.800
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 518.400					Rp. 496.800	Rp. (21.600)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 496.800	Rp. 496.800
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400	23 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 496.800	Rp. (21.600)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.326.000					Rp. 11.682.500	Rp. (3.643.500)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.326.000					Rp. 11.682.500	Rp. (3.643.500)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.326.000					Rp. 11.682.500	Rp. (3.643.500)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.682.500	Rp. 11.682.500
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	160 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.256.000	130 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.020.500	Rp. (235.500)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 0

	disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya												
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 6.816.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 3.408.000	Rp. (3.408.000)	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 5.550.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-]												
	Scanner Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran A3		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 95.206.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 97.974.100	Rp. 2.768.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 95.206.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 97.974.100	Rp. 2.768.000	
							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 Tangan