

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKI
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 administrasi perkantoran	

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 579.263.190

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	
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. 621.898.410	Dana yang dibutuhkan	R
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90
Hasil	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
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				Target	
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat				2 jenis	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat				2 jenis	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 4.500.000					Rp. 2.750.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 4.500.000					Rp. 2.750.00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.500.000					Rp. 2.750.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.500.000					Rp. 2.750.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 4.500.000					Rp. 2.750.00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.750.00
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	425 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 4.250.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.00	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 250.000	3 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 750.00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 4.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.750.00
Sub Kegiatan		: 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator			Target		Indikator			Target	
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 5 rekening					Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 5 rekening				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 80.028.810					Rp. 46.082.79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 80.028.810					Rp. 46.082.79
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 80.028.810					Rp. 46.082.79
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 80.028.810					Rp. 46.082.79
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik						Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.00
	[#] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 21.000.00
	[-]											
	Jasa Pemindahan Tiang Spesifikasi : Tiang Saluran Distribusi PLN	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	21.000.000	0		Rp. 21.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp. 600.000					Rp. 420.00
	[#] Belanja tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 420.00
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	1.000	0		Rp. 600.000	420 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 420.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp. 2.905.000					Rp. 2.905.00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.905.00
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	830 M3	M3	3.500	0		Rp. 2.905.000	830 M3	M3	3.500	0	Rp. 2.905.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp. 52.103.810					Rp. 21.417.79
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 21.417.79
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	36058 Kwh	Kwh	1.445	0		Rp. 52.103.810	14822 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 21.417.79
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp. 3.420.000					Rp. 340.00
	[#]						Rp. 3.420.000					
	[-]											
	Paket Data Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	200.000	0		Rp. 2.400.000		Per Bulan	200.000	0	Rp.
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 340.00
	[-]											
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0		Rp. 1.020.000	4 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 340.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 80.028.810	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 46.082.79

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan 16 orang			Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan 16 orang		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 537.369.600					Rp. 530.430.40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 537.369.600					Rp. 530.430.40

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 537.369.600						Rp. 530.430.40
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 508.800.000						Rp. 519.520.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 283.500.000						Rp. 319.000.00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 319.000.00
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2700 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 270.000.000	3040 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 304.000.00	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 13.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 15.000.00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 82.200.000						Rp. 82.200.00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 82.200.00
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp. 79.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp. 79.200.00	
	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. 3.000.00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.700.000						Rp. 4.880.00
	[#]					Rp. 30.700.000						
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / Kali	1.500.000	0	Rp.	
	[#] Belanja Jasa Tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 4.880.00
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	61 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 4.880.00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.400.000						Rp. 61.400.00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 61.400.00
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.00	
	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. 3.000.00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 51.000.000						Rp. 52.040.00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 52.040.00
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	613 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 49.040.00	
	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. 3.000.00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.569.600						Rp. 10.910.40
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 23.040.000						Rp. 7.800.00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 7.800.00
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 23.040.000	65 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 7.800.00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.382.400						Rp. 1.382.40
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.382.40

	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.382.400	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.382.400	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.147.200						Rp. 1.728.000
	#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.728.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 4.147.200	80 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.728.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 537.369.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 530.430.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 621.898.410	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 579.263.190

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsi

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