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	Target
Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %

Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 125.101.000
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	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. 125.101.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.101.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %
Hasil	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	90 %	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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 kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit

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. 95.101.000**					**Rp. 95.101.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 95.101.000**					**Rp. 95.101.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 38.936.000**					**Rp. 38.936.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 38.936.000**					**Rp. 38.936.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 38.936.000**					**Rp. 38.936.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 38.936.000**	**Rp. 38.936.000**
	[-]											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	38.936.000	0	Rp. 38.936.000	Rp. 38.936.000
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4960 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 38.936.000		Liter	7.850	0	Rp. 0	Rp. (38.936.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.665.000**					**Rp. 5.665.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.665.000**					**Rp. 5.665.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 5.665.000**					**Rp. 5.665.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 5.665.000**	**Rp. 5.665.000**

	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 2.065.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 2.065.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 50.500.000**					**Rp. 50.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 50.500.000**					**Rp. 50.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 50.500.000**					**Rp. 50.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 50.500.000**	**Rp. 50.500.000**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	7 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	7 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 95.101.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 95.101.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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 peralatan gedung kantor yang dipelihara	46 unit	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	46 unit

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. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 20.000.000**	**Rp. 20.000.000**
	[-] servis dan penggantian suku cadang											
	Upah Jasa Service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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 gedung kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit

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. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	pemeliharaan gedung Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 10.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 125.101.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 125.101.000**	**Rp. 0**

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