| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>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 : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Jumlah Anggota Pustaka | 2525 Orang |

Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 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. 286.948.800
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 Anggota Pustaka | 2525 Orang |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 340.951.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 286.948.800 |
| Keluaran | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang |
| Hasil | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : tingkat Kota Padang Panjang

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
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 bahan bacaan yang diadakan, e-book, majalah, APE, Pengolahan serta pemeliharaan buku, upah tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah dan sopir | 8 jenis | Jumlah bahan bacaan yang diadakan, e book dan majalah, pengolahan dan pemeliharaan buku, upah tenaga pengolah bahan bacaan, tenaga penerjemah dan sopir serta biaya publikasi perpustakaan lewat media radio | 5 Kegiatan |

| 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. 340.951.600** | | | | | **Rp. 286.948.800** | **Rp. (54.002.800)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 340.951.600** | | | | | **Rp. 286.948.800** | **Rp. (54.002.800)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 56.538.000** | | | | | **Rp. 22.228.000** | **Rp. (34.310.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 56.538.000** | | | | | **Rp. 22.228.000** | **Rp. (34.310.000)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.029.000** | | | | | **Rp. 1.029.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 1.029.000** | **Rp. 1.029.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Anak Cutter<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>Ukuran Kecil | 9 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 45.000 | 9 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 45.000 | Rp. 0 |
| | Cutter<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>Ukuran Kecil | 10 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp. 65.000 | 10 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp. 65.000 | Rp. 0 |
| | Gunting Kertas<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>Ukuran | 7 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 84.000 | 7 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 84.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sedang, Gagang plastik | | | | | | | | | | | |
| | Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar | 20 Roll | Roll | 13.800 | 0 | Rp. 276.000 | 20 Roll | Roll | 13.800 | 0 | Rp. 276.000 | Rp. 0 |
| | Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah | 20 Roll | Roll | 9.200 | 0 | Rp. 184.000 | 20 Roll | Roll | 9.200 | 0 | Rp. 184.000 | Rp. 0 |
| | Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar | 15 Roll | Roll | 15.000 | 0 | Rp. 225.000 | 15 Roll | Roll | 15.000 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Lem Kayu Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 150.000 | 15 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 7.399.000** | | | | | **Rp. 5.149.000** | **Rp. (2.250.000)** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 5.149.000** | **Rp. 5.149.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram | 11 Rim | Rim | 59.000 | 0 | Rp. 649.000 | 11 Rim | Rim | 59.000 | 0 | Rp. 649.000 | Rp. 0 |
| | Kartu ID card Spesifikasi : | 150 Pak | Pak | 45.000 | 0 | Rp. 6.750.000 | 100 Pak | Pak | 45.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. (2.250.000) |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 33.810.000** | | | | | **Rp. 5.550.000** | **Rp. (28.260.000)** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 33.810.000** | | | | | | **Rp. (33.810.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar | 320 Lembar | Lembar | 5.500 | 0 | Rp. 1.760.000 | | Lembar | 5.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.760.000) |
| | Cetak majalah/booklet Spesifikasi : | 530 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 26.500.000 | | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (26.500.000) |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 5.550.000** | **Rp. 5.550.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Kantong Buku Spesifikasi : | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Kartu Kontrol Spesifikasi : | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Kartu Slip Spesifikasi : | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1000 Lembar | Lembar | 1.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Fotokopi F4 Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 1.050.000 | 3000 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 12.550.000** | | | | | **Rp. 8.750.000** | **Rp. (3.800.000)** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 8.750.000** | **Rp. 8.750.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tinta Epson 003 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 115.000 | 0 | Rp. 1.150.000 | 10 Buah | Buah | 115.000 | 0 | Rp. 1.150.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Tinta id card** | | | | | | | | | | | |
| | Ribbon (Fargo) Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 3.800.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | 2 Buah | Buah | 3.800.000 | 0 | Rp. 7.600.000 | Rp. (3.800.000) |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 1.750.000** | | | | | **Rp. 1.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 1.750.000** | **Rp. 1.750.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Plastik sampul | 7 Rim | Rim | 250.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | 7 Rim | Rim | 250.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 284.413.600** | | | | | **Rp. 264.720.800** | **Rp. (19.692.800)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 223.700.000** | | | | | **Rp. 211.080.000** | **Rp. (12.620.000)** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (4.000.000)** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | | **Rp. (4.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri | 4 Orang / Hari | Orang / hari | 1.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | | Orang / hari | 1.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.000.000) |
| **5.1.02.02.01.0024** | **Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan** | | | | | **Rp. 174.200.000** | | | | | **Rp. 165.900.000** | **Rp. (8.300.000)** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 165.900.000** | **Rp. 165.900.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Non PNS Spesifikasi : | 1667 Orang / Hari | Orang / hari | 100.000 | 0 | Rp. 166.700.000 | 1584 Orang / Hari | Orang / hari | 100.000 | 0 | Rp. 158.400.000 | Rp. (8.300.000) |
| | Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0033** | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp. 25.500.000** | | | | | **Rp. 27.180.000** | **Rp. 1.680.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 27.180.000** | **Rp. 27.180.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sopir Operasional Spesifikasi : | 300 Orang / Hari | Orang / hari | 80.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 321 Orang / Hari | Orang / hari | 80.000 | 0 | Rp. 25.680.000 | Rp. 1.680.000 |
| | Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp. 14.000.000** | | | | | **Rp. 12.000.000** | **Rp. (2.000.000)** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 14.000.000** | | | | | | **Rp. (14.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Publikasi Media Cetak Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.000.000) |
| | **[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | | | | | | **Rp. 12.000.000** | **Rp. 12.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | | |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Publikasi Radio Spesifikasi : | 12 Bulan | Buah | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 12 Bulan | Buah | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Surat Kabar/ Majalah Spesifikasi : | 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 10.713.600** | | | | | **Rp. 3.640.800** | **Rp. (7.072.800)** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 8.640.000** | | | | | **Rp. 2.640.000** | **Rp. (6.000.000)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 2.640.000** | **Rp. 2.640.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS | 72 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 8.640.000 | 22 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 2.640.000 | Rp. (6.000.000) |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 518.400** | | | | | **Rp. 439.200** | **Rp. (79.200)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 439.200** | **Rp. 439.200** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS | 72 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 7.200 | 0 | Rp. 518.400 | 61 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 7.200 | 0 | Rp. 439.200 | Rp. (79.200) |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 1.555.200** | | | | | **Rp. 561.600** | **Rp. (993.600)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 561.600** | **Rp. 561.600** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS | 72 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 21.600 | 0 | Rp. 1.555.200 | 26 Orang / Bulan | Orang /Bulan | 21.600 | 0 | Rp. 561.600 | Rp. (993.600) |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp. 50.000.000** | | | | | **Rp. 50.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.09.0007** | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan** | | | | | **Rp. 50.000.000** | | | | | **Rp. 50.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 50.000.000** | **Rp. 50.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan e-Book Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 340.951.600** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 286.948.800** | **Rp. (54.002.800)** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | **Rp. 340.951.600** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 286.948.800** | **Rp. (54.002.800)** |

Kota Padang Panjang , Tanggal

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

| | |
|---|---|
| | YAN KAS BARI, SE<br>NIP. 196801131994011001 |

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

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |