

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	:	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
Capaian Program	:	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		
		Indikator	Target	Indikator	Ta	
		Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %	Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42	
Kegiatan	:	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis 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. 30.000.050				
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 OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %	Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.637.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.050
Keluaran	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	10 OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	10 OPD
Hasil	terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD	10 OPD	terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD	10 OPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se Kota Padang Panjang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										
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	
Frekwensi pengawasan ke OPD, 3 OPD terbaik, sosialisasi kearsipan					3 jenis	Terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD dan Terlaksananya rapat koordinasi						2 jenis
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. 55.637.250					Rp. 30.000.050	Rp. (25.637.
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.637.250					Rp. 30.000.050	Rp. (25.637.
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.592.250					Rp. 12.590.650	Rp. (7.001.
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.592.250					Rp. 12.590.650	Rp. (7.001.
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 350.000					Rp. 350.000	F
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 350.000	Rp. 350
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000	F
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	40 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp. 320.000	40 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp. 320.000	F
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 503.000					Rp. 1.110.000	Rp. 607
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 1.110.000	Rp. 1.110
	[-]											
	HVS	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 590.000	Rp. 295

	Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 208.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 520.000	Rp. 312	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.076.750						Rp. 2.930.650	Rp. (146.
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 2.930.650	Rp. 2.930
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4905 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.716.750	3659 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.280.650	Rp. (436.	
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	120 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 660.000		Buah	5.500	0	Rp. 0	Rp. (660.	
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	54 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350	
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	7 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 700.000	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. (400.	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 862.500						Rp. 0	Rp. (862.
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 862.500							Rp. (862.
	[-]												
	Piala 3 Park (plastik fiber) Spesifikasi :	3 Set	Set	287.500	0	Rp. 862.500		Set	287.500	0	Rp. 0	Rp. (862.	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000						Rp. 2.600.000	Rp. (3.400.
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 2.600.000	Rp. 2.600
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. (2.125.	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 975.000	Rp. (1.275.	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.800.000						Rp. 5.600.000	Rp. (3.200.
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp. 5.600.000	Rp. 5.600
	[-]												
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	220 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.500.000	140 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (2.000.	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.300.000	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (1.200.	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 11.545.000						Rp. 16.759.400	Rp. 5.214
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.545.000						Rp. 16.759.400	Rp. 5.214
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.545.000						Rp. 16.759.400	Rp. 5.214
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 11.545.000							Rp. (11.545.
	[-]												
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 3.408.000		Orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (3.408.	
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost)	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000		Orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (1.704.	

	nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 16.759.400	Rp. 16.759
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	F
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Menyesuaikan Sisa Anggaran		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	2.278.400	0	Rp. 2.278.400	Rp. 2.278
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 2.976
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000	Rp. 2.952
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	F
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 625.000	F
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	F
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	F
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 3.330.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 3.330.000	F
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		Orang / hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 2.120
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.500.000					Rp. 650.000	Rp. (23.850).
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.500.000					Rp. 650.000	Rp. (23.850).
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 24.500.000					Rp. 650.000	Rp. (23.850).
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 24.500.000						Rp. (24.500).
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000		Orang / Kali	6.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.500).

	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kali	Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000		Kali	7.500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000		Orang / Kali	5.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.500.
	[-] Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kecamatan Spesifikasi : - Juara II	2 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kecamatan Spesifikasi : - Juara I	2 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.
	#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 650.000	Rp. 650.
	[-]											
	Piala 3 Park Spesifikasi : Plastik Fiber		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.637.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.000.050	Rp. (25.637.
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 55.637.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 30.000.050	Rp. (25.637.
							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 Tang	