

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

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	: <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah anggota pustaka</td><td>3025 orang</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah anggota pustaka	3025 orang
Indikator	Target				
Jumlah anggota pustaka	3025 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 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 238.974.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah anggota pustaka	3025 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 238.974.000
Keluaran	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	30600 Orang
Hasil	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	30600 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian 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	Indikator		Target			
	Jumlah bahan pustaka yang diadakan		3 Jenis			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 238.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 238.974.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.546.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.546.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 953.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 953.200
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp. 41.600
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Buah	Buah	6.800	0	Rp. 54.400
	Gunting Kertas	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 100.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik					
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	18 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 151.200
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	18 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 225.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	18 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 225.000
	Lem Kayu Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.400	0	Rp. 156.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.731.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.731.700
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	9 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 551.700
	Kartu ID card Spesifikasi :	100 Pak	Pak	46.800	0	Rp. 4.680.000
	Plastik Sampul Spesifikasi :	10 Roll	Roll	250.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.370.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.370.100
	[-]					
	Cetak Kantong Buku Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 1.600.000
	Cetak Kartu Kontrol Spesifikasi :	1000 Per 100 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 1.600.000
	Cetak Kartu Slip Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp. 1.600.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	4.700	0	Rp. 2.350.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	3486 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.220.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.491.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.491.000
	[-]					
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	98.200	0	Rp. 491.000
	Tinta ID Card Spesifikasi :	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 215.428.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 181.500.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp. 163.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.500.000
	[-]					
	Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Non PNS	1560 Orang	Orang / hari	100.000	0	Rp. 156.000.000

	Spesifikasi :					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Publikasi Radio Spesifikasi :	12 Bulan	Buah	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Majalah Spesifikasi : Untuk Perpustakaan dan Arsip	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.928.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 432.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.296.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.296.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 25.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan					Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000
	[-]					
	Pembuatan e-book Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 238.974.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 238.974.000
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