

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 :	Indikator	Target
	Jumlah anggota pustaka	3025 orang

Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca 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. 385.013.000

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. 385.013.000
Keluaran	Jumlah Anggota Pustaka	3025 Orang
Hasil	Jumlah Anggota Pustaka	3025 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat															
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi																
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Frekuensi layanan perpustakaan keliling</td><td>48 Kali</td></tr><tr><td>Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penyair</td><td>1 Kali</td></tr><tr><td>Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi</td><td>101 Kali</td></tr><tr><td>Jumlah Lomba yang diadakan</td><td>4 Kali</td></tr></table>					Indikator	Target	Frekuensi layanan perpustakaan keliling	48 Kali	Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penyair	1 Kali	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi	101 Kali	Jumlah Lomba yang diadakan	4 Kali	
Indikator	Target															
Frekuensi layanan perpustakaan keliling	48 Kali															
Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penyair	1 Kali															
Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi	101 Kali															
Jumlah Lomba yang diadakan	4 Kali															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 253.563.950										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 253.563.950										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 103.763.950										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 103.763.950										
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.020.300										
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.020.300										
	[-]															
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 919.500										
	Styrofoam	12 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp. 100.800										

	Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	42 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp. 4.180.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.934.850
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 18.934.850
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	402 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp. 4.180.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	202 Meter	Meter	41.600	0	Rp. 8.403.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9231 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.230.850
	Kokarde Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp. 3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.315.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.315.200
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	14 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp. 1.940.400
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	14 Buah	Buah	98.200	0	Rp. 1.374.800
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 2.493.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 2.493.600
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tropy Spesifikasi :	6 Set	Set	415.600	0	Rp. 2.493.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 6.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 68.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 68.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	1700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 42.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	1700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 25.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.500.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp. 1.500.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

	[-]					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 22.500.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.500.000
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	30 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Biaya Atraksi Kesenian Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	2 Paket	Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 42.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Sewa Tenda dan Pentas Lomba Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 72.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 72.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 72.000.000
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000.000
	[-]					
	Juara III Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Belanja hadiah Tingkat Provinsi					
	Juara I Spesifikasi :	1 Kali	Orang / Kali	25.000.000	0	Rp. 25.000.000

	Juara II Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000.000	0	Rp. 17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 253.563.950
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah kegiatan bina fasilitator		80 Kegiatan		
		Jumlah lomba bunda literasi		3 Kali		
		Jumlah lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		3 Kali		
		Jumlah pelaksanaan koordinasi forum pengembangan literasi		6 Kali		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 131.449.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 131.449.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 71.743.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 71.743.050
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 823.000
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 823.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 613.000
	Styrofoam Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	25 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 31.673.250
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.673.250
	[-]					
	Cetak Buku/ Formulir Folio HVS, 2 Muka, 60 gr, Oplah 200-1000 Halaman Spesifikasi :	285 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp. 28.500.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	60 Meter	Meter	41.600	0	Rp. 2.496.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1935 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 677.250
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.246.800
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.246.800
	[-]					
	Tropy Spesifikasi :	3 Set	Set	415.600	0	Rp. 1.246.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.000.000
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.000.000

	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	750 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 18.750.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.100.000
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.100.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 7.200.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 900.000
	Honor Fasilitator Publis Spesifikasi :	60 Orang / Jam	Jam	300.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 6.750.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.750.000
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	9 Orang / Kali	Orang / hari	750.000	0	Rp. 6.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.856.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.856.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.856.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.856.000
	[-]					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 600.000
	[-] Kegiatan Bunda Literasi					
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 5.112.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000

	Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)					
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	3 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 131.449.050	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 385.013.000	
		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		