

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran			90 Persen	
Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp631.331.385 (<i>terbilang: enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp631.331.385	
Keluaran	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia				90 Persen	
Hasil	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia				90 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.750.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.500.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.750.000

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi :							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target	
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					60 Tagihan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.126.185	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.126.185	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.126.185	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.126.185	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp631.000	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp631.000	
	[-]						
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	631 Menit	Menit	1.000	0	Rp631.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.425.000	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.425.000	
	[-]						
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	1550 M3	M3	3.500	0	Rp5.425.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp29.670.185	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.670.185	
	[-]						
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20533 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp29.670.185	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.400.000	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000	
	[-]						
	Paket Data Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp2.400.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.126.185	
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi :							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target	
	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan					16 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp590.455.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp590.455.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp590.455.200	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp560.100.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp422.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp422.200.000
	[-]					
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	24 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp79.200.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	3250 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp325.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	12 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.400.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp76.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp76.500.000
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	900 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp72.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp30.355.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp24.480.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.480.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp24.480.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.468.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.468.800
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.468.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.406.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.406.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.406.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp590.455.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp631.331.385

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YAN KAS BARI, SE NIP: 196801131994011001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp50.943.614			
Februari	Rp50.264.114			
Maret	Rp50.256.114			
April	Rp76.443.618			
Mei	Rp50.256.114			
Juni	Rp50.256.114			
Juli	Rp50.943.614			
Agustus	Rp50.256.114			
September	Rp50.256.114			
Oktober	Rp50.943.614			
November	Rp50.256.114			
Desember	Rp50.256.127			
Jumlah	Rp631.331.385			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	