

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 : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp238.974.000 (<i>terbilang: dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu 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	Jumlah anggota pustaka			3025 orang		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp238.974.000		
Keluaran	Jumlah kunjungan ke perpustakaan			30600 Orang		
Hasil	Jumlah kunjungan ke perpustakaan			30600 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -						
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah bahan pustaka yang diadakan			3 Jenis		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.974.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.546.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.546.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp953.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp953.200
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp41.600
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	8 Buah	Buah	6.800	0	Rp54.400
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	8 Buah	Buah	12.500	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	18 Roll	Roll	12.500	0	Rp225.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	18 Roll	Roll	8.400	0	Rp151.200
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	18 Roll	Roll	12.500	0	Rp225.000
	Lem Kayu Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.400	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.731.700
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.731.700
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	9 Rim	Rim	61.300	0	Rp551.700
	Kartu ID card Spesifikasi :	100 Pak	Pak	46.800	0	Rp4.680.000
	Plastik Sampul Spesifikasi :	10 Roll	Roll	250.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.370.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.370.100
	[-]					
	Cetak Kantong Buku Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp1.600.000
	Cetak Kartu Kontrol Spesifikasi :	1000 Per 100 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp1.600.000
	Cetak Kartu Slip Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.600	0	Rp1.600.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	4.700	0	Rp2.350.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	3486 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.220.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.491.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.491.000
	[-]					
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	98.200	0	Rp491.000
	Tinta ID Card Spesifikasi :	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp215.428.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp181.500.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp163.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp163.500.000
	[-]					
	Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Non PNS Spesifikasi :	1560 Orang	Orang / hari	100.000	0	Rp156.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp12.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-]					
	Publikasi Radio Spesifikasi :	12 Bulan	Buah	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.000.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Majalah Spesifikasi : Untuk Perpustakaan dan Arsip	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.928.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.200.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.296.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.296.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.296.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp25.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan					Rp25.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Pembuatan e-book Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp238.974.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp238.974.000
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	Rp15.244.000					
Februari	Rp19.610.900					
Maret	Rp19.085.000					
April	Rp52.544.000					
Mei	Rp15.244.000					
Juni	Rp22.912.000					
Juli	Rp17.594.000					
Agustus	Rp15.244.000					
September	Rp15.764.100					
Oktober	Rp15.244.000					
November	Rp15.244.000					
Desember	Rp15.244.000					
Jumlah	Rp238.974.000					
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			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	