

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 : 2.23.02.2.02 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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp385.013.000 (<i>terbilang: tiga ratus delapan puluh lima juta tiga belas 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			Rp385.013.000		
Keluaran	Jumlah Anggota Pustaka			3025 Orang		
Hasil	Jumlah Anggota Pustaka			3025 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : -						
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Frekuensi layanan perpustakaan keliling			48 Kali		
	Jumlah kegiatan pameran, borang dosier dan temu penyair			1 Kali		
	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi			101 Kali		
	Jumlah Lomba yang diadakan			4 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp253.563.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp253.563.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp103.763.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp103.763.950
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.020.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.020.300
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	61.300	0	Rp919.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Styrofoam Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	12 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp100.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.934.850
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp18.934.850
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	402 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp4.180.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	202 Meter	Meter	41.600	0	Rp8.403.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9231 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.230.850
	Kokarde Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	7.800	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.315.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.315.200
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	14 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp1.940.400
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	14 Buah	Buah	98.200	0	Rp1.374.800
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp2.493.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp2.493.600
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tropy Spesifikasi :	6 Set	Set	415.600	0	Rp2.493.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp68.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp68.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	1700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp42.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	1700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp25.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.500.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp1.500.000
	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	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp22.500.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp22.500.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	30 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Biaya Atraksi Kesenian Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.800.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-]					
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	2 Paket	Paket	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp42.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp42.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-]					
	Sewa Sound System Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	12.000.000	0	Rp12.000.000
	Sewa Tenda dan Pentas Lomba Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp72.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp72.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp72.000.000
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000.000
	[-]					
	Juara III Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp2.500.000
	[-] Belanja hadiah Tingkat Provinsi					
	Juara I Spesifikasi :	1 Kali	Orang / Kali	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Juara II Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000.000	0	Rp17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp253.563.950
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
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	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.449.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.449.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.743.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.743.050
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp823.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp823.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	61.300	0	Rp613.000
	Styrofoam Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	25 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.673.250
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.673.250
	[-]					
	Cetak Buku/ Formulir Folio HVS, 2 Muka, 60 gr, Oplah 200-1000 Halaman Spesifikasi :	285 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp28.500.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	60 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.496.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1935 Lembar	Lembar	350	0	Rp677.250
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp1.246.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.246.800
	[-]					
	Tropy Spesifikasi :	3 Set	Set	415.600	0	Rp1.246.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp30.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	750 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp18.750.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.100.000
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.100.000
	[-]					
	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	Rp7.200.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp900.000
	Honor Fasilitator Publis Spesifikasi :	60 Orang / Jam	Jam	300.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp6.750.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	9 Orang / Kali	Orang / hari	750.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.856.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.856.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.856.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.856.000
	[-]					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp600.000
	[-] 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	Rp5.112.000
	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	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah 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)	2 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	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	Rp4.240.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp9.000.000
	[#] Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	3 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp131.449.050
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp385.013.000

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	Rp1.600.000			
Februari	Rp1.783.900			
Maret	Rp5.600.000			
April	Rp7.277.250			
Mei	Rp262.265.150			
Juni	Rp64.202.800			
Juli	Rp5.600.000			
Agustus	Rp30.283.900			
September	Rp1.600.000			
Oktober	Rp1.600.000			
November	Rp1.600.000			
Desember	Rp1.600.000			
Jumlah	Rp385.013.000			
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	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	