

|                                                                                                                                                         |                                                 |                       |                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                                                         |                                                 |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
| Kota Padang Panjang<br>Tahun Anggaran 2022                                                                                                              |                                                 |                       |                                                   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2022</b>                                                                                             |                                                 |                       |                                                   |                       |
| 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 :                                                                                                                                       | <b>Sebelum Perubahan</b>                        |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|                                                                                                                                                         | <b>Indikator</b>                                | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|                                                                                                                                                         |                                                 |                       | Jumlah Anggota Pustaka                            | 2525 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 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                               |                                                 |                       |                                                   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp286.948.800 ( <i>terbilang: dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah</i> ) |                                                 |                       |                                                   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                               |                                                 |                       |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                         |                                                 |                       |                                                   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                                                                                        |                                                 |                       |                                                   |                       |
| <b>Indikator</b>                                                                                                                                        | <b>Sebelum Perubahan</b>                        |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|                                                                                                                                                         | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                       | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                                        |                                                 |                       | Jumlah Anggota Pustaka                            | 2525 Orang            |
| Masukan                                                                                                                                                 | Dana yang dibutuhkan                            | Rp340.951.600         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp286.948.800         |
| Keluaran                                                                                                                                                | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang           | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan   | 28800 orang           |
| Hasil                                                                                                                                                   | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan | 28800 orang           | Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan   | 28800 orang           |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : tingkat Kota Padang Panjang                                                                                                 |                                                 |                       |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                         |                                                 |                       |                                                   |                       |
| 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 :                                                                                                                                 |                                                 |                       |                                                   |                       |

|  |  | Sebelum Perubahan                                                                                                                                            |  |  |         | Setelah Perubahan                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
|  |  | Indikator                                                                                                                                                    |  |  | Target  | Indikator                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | Target     |
|  |  | Jumlah bahan bacaan yang diadakan, e-book, majalah, APE, Pengolahan serta pemeliharaan buku, upah tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah dan sopir |  |  | 8 jenis | Jumlah bahan bacaan yang diadakan, e book dan majalah, pengolahan dan pemeliharaan buku, upah tenaga pengolah bahan bacaan, tenaga penerjemah dan sopir serta biaya publikasi perpustakaan lewat media radio |  |  |  |  |  | 5 Kegiatan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                               | Sebelum Perubahan   |        |        |     |               | Setelah Perubahan   |        |        |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                      | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah        |                           |
|                   |                                                                                                                      | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                     |        |        |     | Rp340.951.600 |                     |        |        |     | Rp286.948.800 | (Rp54.002.800)            |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              |                     |        |        |     | Rp340.951.600 |                     |        |        |     | Rp286.948.800 | (Rp54.002.800)            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                       |                     |        |        |     | Rp56.538.000  |                     |        |        |     | Rp22.228.000  | (Rp34.310.000)            |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                           |                     |        |        |     | Rp56.538.000  |                     |        |        |     | Rp22.228.000  | (Rp34.310.000)            |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                           |                     |        |        |     | Rp1.029.000   |                     |        |        |     | Rp1.029.000   | Rp0                       |
|                   | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp0           |                     |        |        |     | Rp1.029.000   | Rp1.029.000               |
|                   | [-]                                                                                                                  |                     |        |        |     |               |                     |        |        |     |               |                           |
|                   | Anak Cutter<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil                                                              | 9 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp45.000      | 9 Kotak             | Kotak  | 5.000  | 0   | Rp45.000      | Rp0                       |
|                   | Cutter<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil                                                                   | 10 Buah             | Buah   | 6.500  | 0   | Rp65.000      | 10 Buah             | Buah   | 6.500  | 0   | Rp65.000      | Rp0                       |
|                   | Gunting Kertas<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik                                          | 7 Buah              | Buah   | 12.000 | 0   | Rp84.000      | 7 Buah              | Buah   | 12.000 | 0   | Rp84.000      | Rp0                       |
|                   | Isolasi<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar                                                                  | 20 Roll             | Roll   | 13.800 | 0   | Rp276.000     | 20 Roll             | Roll   | 13.800 | 0   | Rp276.000     | Rp0                       |
|                   | Isolasi<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah                                                               | 20 Roll             | Roll   | 9.200  | 0   | Rp184.000     | 20 Roll             | Roll   | 9.200  | 0   | Rp184.000     | Rp0                       |
|                   | Lakban Bening<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar                                                            | 15 Roll             | Roll   | 15.000 | 0   | Rp225.000     | 15 Roll             | Roll   | 15.000 | 0   | Rp225.000     | Rp0                       |
|                   | Lem Kayu<br>Spesifikasi :                                                                                            | 15 Buah             | Buah   | 10.000 | 0   | Rp150.000     | 15 Buah             | Buah   | 10.000 | 0   | Rp150.000     | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                           |                     |        |        |     | Rp7.399.000   |                     |        |        |     | Rp5.149.000   | (Rp2.250.000)             |
|                   | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp0           |                     |        |        |     | Rp5.149.000   | Rp5.149.000               |
|                   | [-]                                                                                                                  |                     |        |        |     |               |                     |        |        |     |               |                           |
|                   | HVS<br>Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram                                                                       | 11 Rim              | Rim    | 59.000 | 0   | Rp649.000     | 11 Rim              | Rim    | 59.000 | 0   | Rp649.000     | Rp0                       |
|                   | Kartu ID card<br>Spesifikasi :                                                                                       | 150 Pak             | Pak    | 45.000 | 0   | Rp6.750.000   | 100 Pak             | Pak    | 45.000 | 0   | Rp4.500.000   | (Rp2.250.000)             |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |        |           |     |               | Setelah Perubahan   |        |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang)    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah      |                              |
|                   |                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)        |                              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                       |                     |        |           |     | Rp33.810.000  |                     |        |           |     |             | Rp5.550.000 (Rp28.260.000)   |
|                   | [#] Sumber Dana :                                                                                                                           |                     |        |           |     | Rp33.810.000  |                     |        |           |     |             | Rp0 (Rp33.810.000)           |
|                   | [-]                                                                                                                                         |                     |        |           |     |               |                     |        |           |     |             |                              |
|                   | Cetak leaflet / brosur<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar          | 320 Lembar          | Lembar | 5.500     | 0   | Rp1.760.000   | 0 Lembar            | Lembar | 5.500     | 0   | Rp0         | (Rp1.760.000)                |
|                   | Cetak majalah/booklet<br>Spesifikasi :                                                                                                      | 530 Buah            | Buah   | 50.000    | 0   | Rp26.500.000  | 0 Buah              | Buah   | 50.000    | 0   | Rp0         | (Rp26.500.000)               |
|                   | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                             |                     |        |           |     | Rp0           |                     |        |           |     |             | Rp5.550.000 Rp5.550.000      |
|                   | [-]                                                                                                                                         |                     |        |           |     |               |                     |        |           |     |             |                              |
|                   | Cetak Kantong Buku<br>Spesifikasi :                                                                                                         | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000   | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000 | Rp0                          |
|                   | Cetak Kartu Kontrol<br>Spesifikasi :                                                                                                        | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000   | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000 | Rp0                          |
|                   | Cetak Kartu Slip<br>Spesifikasi :                                                                                                           | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000   | 1000 Lembar         | Lembar | 1.500     | 0   | Rp1.500.000 | Rp0                          |
|                   | Fotokopi F4<br>Spesifikasi :                                                                                                                | 3000 Lembar         | Lembar | 350       | 0   | Rp1.050.000   | 3000 Lembar         | Lembar | 350       | 0   | Rp1.050.000 | Rp0                          |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                                     |                     |        |           |     | Rp12.550.000  |                     |        |           |     |             | Rp8.750.000 (Rp3.800.000)    |
|                   | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                           |                     |        |           |     | Rp0           |                     |        |           |     |             | Rp8.750.000 Rp8.750.000      |
|                   | [-]                                                                                                                                         |                     |        |           |     |               |                     |        |           |     |             |                              |
|                   | Tinta Epson 003<br>Spesifikasi :                                                                                                            | 10 Buah             | Buah   | 115.000   | 0   | Rp1.150.000   | 10 Buah             | Buah   | 115.000   | 0   | Rp1.150.000 | Rp0                          |
|                   | [-] Tinta id card                                                                                                                           |                     |        |           |     |               |                     |        |           |     |             |                              |
|                   | Ribbon (Fargo)<br>Spesifikasi :                                                                                                             | 3 Buah              | Buah   | 3.800.000 | 0   | Rp11.400.000  | 2 Buah              | Buah   | 3.800.000 | 0   | Rp7.600.000 | (Rp3.800.000)                |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                           |                     |        |           |     | Rp1.750.000   |                     |        |           |     |             | Rp1.750.000 Rp0              |
|                   | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |           |     | Rp0           |                     |        |           |     |             | Rp1.750.000 Rp1.750.000      |
|                   | [-]                                                                                                                                         |                     |        |           |     |               |                     |        |           |     |             |                              |
|                   | Plastik<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Plastik sampul                                                                                       | 7 Rim               | Rim    | 250.000   | 0   | Rp1.750.000   | 7 Rim               | Rim    | 250.000   | 0   | Rp1.750.000 | Rp0                          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                |                     |        |           |     | Rp284.413.600 |                     |        |           |     |             | Rp264.720.800 (Rp19.692.800) |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                         |                     |        |           |     | Rp223.700.000 |                     |        |           |     |             | Rp211.080.000 (Rp12.620.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                  |                     |        |           |     | Rp4.000.000   |                     |        |           |     |             | Rp0 (Rp4.000.000)            |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |              |           |     |                      | Setelah Perubahan   |              |           |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |                           |
|                          |                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                                                                                          |                     |              |           |     | <b>Rp4.000.000</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp4.000.000)</b>      |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |
|                          | Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional<br>Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri | 4 Orang / Hari      | Orang / hari | 1.000.000 | 0   | Rp4.000.000          | 0 Orang / hari      | Orang / hari | 1.000.000 | 0   | Rp0                  | (Rp4.000.000)             |
| <b>5.1.02.02.01.0024</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan</b>                                                                                           |                     |              |           |     | <b>Rp174.200.000</b> |                     |              |           |     | <b>Rp165.900.000</b> | <b>(Rp8.300.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                          |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |           |     | <b>Rp165.900.000</b> | <b>Rp165.900.000</b>      |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |
|                          | Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Non PNS<br>Spesifikasi :                                                                              | 1667 Orang / Hari   | Orang / hari | 100.000   | 0   | Rp166.700.000        | 1584 Orang / Hari   | Orang / hari | 100.000   | 0   | Rp158.400.000        | (Rp8.300.000)             |
|                          | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                                                             | 5 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | 5 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp7.500.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0033</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>                                                                                                            |                     |              |           |     | <b>Rp25.500.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp27.180.000</b>  | <b>Rp1.680.000</b>        |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Tenaga Supir</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                           |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |           |     | <b>Rp27.180.000</b>  | <b>Rp27.180.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |
|                          | Sopir Operasional<br>Spesifikasi :                                                                                                          | 300 Orang / Hari    | Orang / hari | 80.000    | 0   | Rp24.000.000         | 321 Orang / Hari    | Orang / hari | 80.000    | 0   | Rp25.680.000         | Rp1.680.000               |
|                          | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                                                             | 1 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000          | 1 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0055</b> | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>                                                                                     |                     |              |           |     | <b>Rp14.000.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  | <b>(Rp2.000.000)</b>      |
|                          | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                                                                                          |                     |              |           |     | <b>Rp14.000.000</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp14.000.000)</b>     |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |
|                          | Publikasi Media Cetak<br>Spesifikasi :                                                                                                      | 1 Paket             | Paket        | 2.000.000 | 0   | Rp2.000.000          | 0 Paket             | Paket        | 2.000.000 | 0   | Rp0                  | (Rp2.000.000)             |
|                          | <b>[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                    |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  | <b>Rp12.000.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |
|                          | Publikasi Radio<br>Spesifikasi :                                                                                                            | 12 Bulan            | Buah         | 1.000.000 | 0   | Rp12.000.000         | 12 Bulan            | Buah         | 1.000.000 | 0   | Rp12.000.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0062</b> | <b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>                                                                                         |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                        |                     |              |           |     | <b>Rp0</b>           |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   | <b>Rp6.000.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                  |                     |              |           |     |                      |                     |              |           |     |                      |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian                                                                                                                          | Sebelum Perubahan   |                 |            |     |                      | Setelah Perubahan                      |                 |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | Rincian Perhitungan |                 |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                 |            |     | Jumlah               |                           |
|                                        |                                                                                                                                 | Koefisien           | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
|                                        | Surat Kabar/ Majalah<br>Spesifikasi :                                                                                           | 12 Bulan            | Bulan           | 500.000    | 0   | Rp6.000.000          | 12 Bulan                               | Bulan           | 500.000    | 0   | Rp6.000.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.02</b>                    | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>                                                                                           |                     |                 |            |     | <b>Rp10.713.600</b>  |                                        |                 |            |     | <b>Rp3.640.800</b>   | <b>(Rp7.072.800)</b>      |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b>               | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                                                                             |                     |                 |            |     | <b>Rp8.640.000</b>   |                                        |                 |            |     | <b>Rp2.640.000</b>   | <b>(Rp6.000.000)</b>      |
|                                        | <b>[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>            |                     |                 |            |     | <b>Rp0</b>           |                                        |                 |            |     | <b>Rp2.640.000</b>   | <b>Rp2.640.000</b>        |
|                                        | <b>[-]</b>                                                                                                                      |                     |                 |            |     |                      |                                        |                 |            |     |                      |                           |
|                                        | luran Jaminan Kesehatan Non PNS<br>Spesifikasi : luran jaminan Non PNS                                                          | 72 Orang /<br>Bulan | Orang<br>/Bulan | 120.000    | 0   | Rp8.640.000          | 22 Orang /<br>Bulan                    | Orang<br>/Bulan | 120.000    | 0   | Rp2.640.000          | (Rp6.000.000)             |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b>               | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                                                                      |                     |                 |            |     | <b>Rp518.400</b>     |                                        |                 |            |     | <b>Rp439.200</b>     | <b>(Rp79.200)</b>         |
|                                        | <b>[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>     |                     |                 |            |     | <b>Rp0</b>           |                                        |                 |            |     | <b>Rp439.200</b>     | <b>Rp439.200</b>          |
|                                        | <b>[-]</b>                                                                                                                      |                     |                 |            |     |                      |                                        |                 |            |     |                      |                           |
|                                        | luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS                                  | 72 Orang /<br>Bulan | Orang<br>/Bulan | 7.200      | 0   | Rp518.400            | 61 Orang /<br>Bulan                    | Orang<br>/Bulan | 7.200      | 0   | Rp439.200            | (Rp79.200)                |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b>               | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                                                                              |                     |                 |            |     | <b>Rp1.555.200</b>   |                                        |                 |            |     | <b>Rp561.600</b>     | <b>(Rp993.600)</b>        |
|                                        | <b>[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>             |                     |                 |            |     | <b>Rp0</b>           |                                        |                 |            |     | <b>Rp561.600</b>     | <b>Rp561.600</b>          |
|                                        | <b>[-]</b>                                                                                                                      |                     |                 |            |     |                      |                                        |                 |            |     |                      |                           |
|                                        | luran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS                                                  | 72 Orang /<br>Bulan | Orang<br>/Bulan | 21.600     | 0   | Rp1.555.200          | 26 Orang /<br>Bulan                    | Orang<br>/Bulan | 21.600     | 0   | Rp561.600            | (Rp993.600)               |
| <b>5.1.02.02.09</b>                    | <b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>                                                                                  |                     |                 |            |     | <b>Rp50.000.000</b>  |                                        |                 |            |     | <b>Rp50.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.09.0007</b>               | <b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan</b>                                                                  |                     |                 |            |     | <b>Rp50.000.000</b>  |                                        |                 |            |     | <b>Rp50.000.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                                        | <b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |                 |            |     | <b>Rp0</b>           |                                        |                 |            |     | <b>Rp50.000.000</b>  | <b>Rp50.000.000</b>       |
|                                        | <b>[-]</b>                                                                                                                      |                     |                 |            |     |                      |                                        |                 |            |     |                      |                           |
|                                        | Pembuatan e-Book<br>Spesifikasi :                                                                                               | 1 Paket             | Paket           | 50.000.000 | 0   | Rp50.000.000         | 1 Paket                                | Paket           | 50.000.000 | 0   | Rp50.000.000         | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                                                                                                                                 |                     |                 |            |     | <b>Rp340.951.600</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |            |     | <b>Rp286.948.800</b> | <b>(Rp54.002.800)</b>     |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                                                                                                                                 |                     |                 |            |     | <b>Rp340.951.600</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |            |     | <b>Rp286.948.800</b> | <b>(Rp54.002.800)</b>     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                              | <div>Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</div> <div>KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</div> <div><div>YAN KAS BARI, SE</div><div>NIP: 196801131994011001</div></div> <div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div> <div><div>Dr. Winarno, SE, ME</div><div>NIP: 197402061999031003</div></div> |                  |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Januari                          | Rp18.052.800                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Februari                         | Rp18.052.800                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Maret                            | Rp25.771.300                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| April                            | Rp81.812.800                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Mei                              | Rp17.246.400                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Juni                             | Rp25.437.700                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Juli                             | Rp17.203.200                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Agustus                          | Rp17.203.200                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| September                        | Rp19.578.200                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Oktober                          | Rp17.353.200                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| November                         | Rp16.917.200                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Desember                         | Rp12.320.000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| Jumlah                           | Rp286.948.800                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
| 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 |              |