

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

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	10 %

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 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 810.218.050

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Anggota Pustaka	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 810.218.050
Keluaran	Persentase minat baca masyarakat	50 %
Hasil	Persentase minat baca masyarakat	50 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : tingkat Kota Padang Panjang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Lomba yang diadakan, Frekuensi layanan perpustakaan keliling, jumlah bedah buku, frekuensi pemutaran film bertema edukasi, jumlah festival literasi, jumlah mengikuti pameran, jumlah kegiatan publikasi media cetak dan elektronik (radio)					7 jenis
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 610.141.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 610.141.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 161.349.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 161.349.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.450.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	20 Buah	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	100 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 350.000

	Block Note Spesifikasi :	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 885.000</b>
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 885.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 33.514.300</b>
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 2 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	22500 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 13.500.000
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 10 s/d 100 Lembar	150 Lembar	Lembar	22.000	0	Rp. 3.300.000
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	203 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.030.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	110 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 4.400.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	23098 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 8.084.300
	Kokarde Spesifikasi :	280 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 2.100.000
	Styrofoam Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 100.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 2.700.000</b>
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	10 Tabung	Kotak	132.000	0	Rp. 1.320.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	12 Tabung	Buah	115.000	0	Rp. 1.380.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp. 6.500.000</b>
	Tas Diklat Spesifikasi : Spesifikasi : Tas Ransel Ukuran Kecil	100 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 6.500.000
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp. 800.000</b>
	Tropy Spesifikasi :	2 Set	Set	400.000	0	Rp. 800.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 14.400.000</b>
	Makan Rapat Spesifikasi :	360 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 9.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	360 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.400.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp. 82.100.000</b>
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	2015 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 50.375.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	2115 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 31.725.000
<b>5.1.02.01.01.0076</b>	<b>Belanja Pakaian Olahraga</b>					<b>Rp. 19.000.000</b>
	Pakaian Panitia dan Peserta Temu Penyair Spesifikasi :	152 Lembar	Lembar	125.000	0	Rp. 19.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 442.792.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 229.592.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 187.792.000</b>

	Bendahara Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	1 Orang	Orang	700.000	0	Rp. 700.000
	Honor Anggota Panitia Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	12 Orang	Orang	500.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Kurator Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / kali	3.200.000	0	Rp. 9.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 12.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Internasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Luar Negeri	4 Orang / Hari	Orang / hari	7.000.000	0	Rp. 28.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 750.000
	Honor Asesor Akreditasi Spesifikasi :	72 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 72.000.000
	Honor Pengarah Non PNS Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	5 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	Ketua Panitia Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Koordinator Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	6 Orang	Orang	600.000	0	Rp. 3.600.000
	Moderator Ahli Spesifikasi : Moderator Ahli	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	9 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 43.992.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000
	Sekretaris Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	1 Orang	Orang	750.000	0	Rp. 750.000
<b>5.1.02.02.01.0037</b>	<b>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	12 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>
	Biaya Atraksi kesenian Spesifikasi :	2 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 20.000.000
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>					<b>Rp. 12.800.000</b>
	Jasa publikasi melalui media elektronik Spesifikasi :	2 Media	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	2 Paket	Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Publikasi Siaran Langsung Melalui TV Lokal Spesifikasi :	5 Per Liputan	liputan	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 128.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp. 48.000.000</b>
	Sewa Bus Spesifikasi :	12 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
<b>5.1.02.02.04.0117</b>	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 65.000.000</b>

	sewa pentas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000				
	Sewa Tenda Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	45.000.000	0	Rp. 45.000.000				
	Sewa Tenda Pentas 4x6 Spesifikasi :	2 Set	Set	2.500.000	0	Rp. 5.000.000				
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 15.000.000				
	Sewa sound system Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000				
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 85.200.000				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 85.200.000				
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	24 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp. 14.400.000				
	Sewa Penginapan Narasumber / Peserta Spesifikasi : Kegiatan Temu Penyair	145 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 65.250.000				
	Sewa Penginapan Tamu Pemda Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 1.950.000				
	[-] Penginapan assesor akreditasi									
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp. 3.600.000				
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000				
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.000.000				
	[-]									
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000				
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000				
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 610.141.300				
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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Frekuensi kegiatan kelas kreatif, jumlah kegiatan forum dan jumlah fasilitator</td><td>3 jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Frekuensi kegiatan kelas kreatif, jumlah kegiatan forum dan jumlah fasilitator	3 jenis
Indikator	Target									
Frekuensi kegiatan kelas kreatif, jumlah kegiatan forum dan jumlah fasilitator	3 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.076.750				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.076.750				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.018.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.018.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 19.625.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	BBM Peralite	2500 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 19.625.000				

	Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar					
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 590.000</b>
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 590.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 26.308.000</b>
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Sspesifikasi : Folio HVS, 2 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	25380 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 15.228.000
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 7.500.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	67 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 2.680.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000
	Styrofoam Spesifikasi : Spesifikasi : Berwarna	20 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 200.000
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp. 495.000</b>
	Tropy lilin (plastik) Spesifikasi :	3 Set	Set	165.000	0	Rp. 495.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 8.000.000</b>
	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
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp. 30.000.000</b>
	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
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 46.050.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 46.050.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 39.300.000</b>
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	128 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 38.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 900.000
<b>5.1.02.02.01.0037</b>	<b>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>					<b>Rp. 6.750.000</b>
	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
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 60.008.750</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 60.008.750</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 60.008.750</b>
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	455 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.571.750

	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
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (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	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	34 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 8.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	28 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 7.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	11 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	25 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.125.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	16 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 8.480.000
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
<b>5.1.02.05.01.0001</b>	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	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
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 200.076.750</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 810.218.050</b>
<div>Kota Padang Panjang , Tanggal</div> <div>Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</div> <div>YAN KAS BARI, SE</div> <div>NIP. 196801131994011001</div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan