

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 : 2.23.02.2.01 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 340.951.600

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. 340.951.600
Keluaran	Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	28800 orang
Hasil	Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	28800 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : tingkat Kota Padang Panjang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	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
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 340.951.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 340.951.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.538.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.538.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.029.000
	[#]					
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	9 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 45.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Gunting Kertas	7 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 84.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik					
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	20 Roll	Roll	9.200	0	Rp. 184.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	20 Roll	Roll	13.800	0	Rp. 276.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 225.000
	Lem Kayu Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.399.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	11 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 649.000
	Kartu ID card Spesifikasi :	150 Pak	Pak	45.000	0	Rp. 6.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 33.810.000
	Cetak Kantong Buku Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 1.500.000
	Cetak Kartu Kontrol Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 1.500.000
	Cetak Kartu Slip Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 1.500.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar	320 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 1.760.000
	Cetak majalah/booklet Spesifikasi :	530 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 26.500.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.550.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 1.150.000
	[-] Tinta id card					
	Ribbon (Fargo) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	3.800.000	0	Rp. 11.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.750.000
	[-]					
	Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Plastik sampul	7 Rim	Rim	250.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 284.413.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 223.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp. 174.200.000
	Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Non PNS Spesifikasi :	1667 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 166.700.000

	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 25.500.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 24.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 14.000.000
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Publikasi Radio Spesifikasi :	12 Bulan	Buah	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.000.000
	Surat Kabar/ Majalah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.713.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.640.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 518.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.555.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.555.200
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan					Rp. 50.000.000
	Pembuatan e-Book Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 340.951.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 340.951.600
<div><div></div><div>Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan YAN KAS BARI, SE NIP. 196801131994011001</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan