

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 Persen
Indikator	Target				
Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 Persen				
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 631.331.385				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.331.385
Keluaran	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	90 Persen
Hasil	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
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>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>2 Jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.750.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.750.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.750.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.750.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.750.000				
	[#] Balanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000				
	[-]									
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	250 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.500.000				
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 250.000				

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.750.000				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
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>Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan</td><td>60 Tagihan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 Tagihan
Indikator	Target									
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 Tagihan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.126.185				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.126.185				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.126.185				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.126.185				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 631.000				
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 631.000				
	[-]									
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	631 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 631.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 5.425.000				
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.425.000				
	[-]									
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	1550 M3	M3	3.500	0	Rp. 5.425.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 29.670.185				
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.670.185				
	[-]									
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	20533 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 29.670.185				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 2.400.000				
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000				
	[-]									
	Paket Data Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.126.185				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
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>Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan</td><td>16 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	16 Orang
Indikator	Target									
Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	16 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					

5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 590.455.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 590.455.200
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 590.455.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 560.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 422.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 422.200.000
	[-]						
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	24 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp. 79.200.000	
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	3250 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 325.000.000	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	12 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan						Rp. 61.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 61.400.000
	[-]						
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir						Rp. 76.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 76.500.000
	[-]						
	Sopir Operasional Spesifikasi :	900 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 72.000.000	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp. 30.355.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 24.480.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 24.480.000
	[-]						
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 24.480.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 1.468.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.468.800
	[-]						
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.468.800	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 4.406.400
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.406.400

	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	204 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 4.406.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 590.455.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 631.331.385
			Kota Padang Panjang , Tanggal			
			Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
			YAN KAS BARI, SE			
			NIP. 196801131994011001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan