

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023                  |                                                |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

|                   |                                                  |        |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Capaian Program : | Indikator                                        | Target |
|                   | Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku | 63 %   |

Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.014.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                                                       |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja                                    | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan                        | Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku      | 63 %           |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan                                  | Rp. 25.014.700 |
| Keluaran                                | Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis | 15 OPD         |
| Hasil                                   | Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis | 15 OPD         |

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                      |                     |        |        |     |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|----------------|
| Sub Kegiatan                                                    | 2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   |                     |        |        |     |                |
| Sumber Pendanaan                                                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                 |                     |        |        |     |                |
| Lokasi                                                          |                                                                                                                      |                     |        |        |     |                |
| Waktu Pelaksanaan                                               | Januari s.d. Desember                                                                                                |                     |        |        |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                           | Indikator                                                                                                            | Target              |        |        |     |                |
|                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 1 Laporan           |        |        |     |                |
|                                                                 | Jumlah OPD yang melakukan pengolahan arsip dinamis dengan baik                                                       | 3 OPD               |        |        |     |                |
| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                                                               | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah         |
|                                                                 |                                                                                                                      | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5.1                                                             | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                     |        |        |     | Rp. 25.014.700 |
| 5.1.02                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              |                     |        |        |     | Rp. 25.014.700 |
| 5.1.02.01                                                       | Belanja Barang                                                                                                       |                     |        |        |     | Rp. 22.664.700 |
| 5.1.02.01.01                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                           |                     |        |        |     | Rp. 22.664.700 |
| 5.1.02.01.01.0024                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                           |                     |        |        |     | Rp. 50.800     |
|                                                                 | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp. 50.800     |
|                                                                 | [-]                                                                                                                  |                     |        |        |     |                |
|                                                                 | Ballpoint BPPT<br>Spesifikasi :                                                                                      | 2 Lusin             | Lusin  | 25.400 | 0   | Rp. 50.800     |
| 5.1.02.01.01.0025                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                           |                     |        |        |     | Rp. 556.200    |
|                                                                 | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |        |        |     | Rp. 556.200    |

|                          |                                                                                                                                 |                  |              |         |   |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|---|----------------------|
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | HVS<br>Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram                                                                                  | 3 Rim            | Rim          | 54.100  | 0 | Rp. 162.300          |
|                          | HVS<br>Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram                                                                                  | 3 Rim            | Rim          | 61.300  | 0 | Rp. 183.900          |
|                          | Map Plastik<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang                                                             | 25 Pcs           | Pcs          | 8.400   | 0 | Rp. 210.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                                                    |                  |              |         |   | <b>Rp. 4.597.700</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>          |                  |              |         |   | <b>Rp. 4.597.700</b> |
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : A4/F4                                                                                                 | 4590 Lembar      | Lembar       | 350     | 0 | Rp. 1.606.500        |
|                          | Jilid Langsung Biasa<br>Spesifikasi :                                                                                           | 85 Buah          | Buah         | 19.300  | 0 | Rp. 1.640.500        |
|                          | Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R<br>Spesifikasi :                                                                                | 13 Buah          | Buah         | 103.900 | 0 | Rp. 1.350.700        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                                                                  |                  |              |         |   | <b>Rp. 300.000</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>       |                  |              |         |   | <b>Rp. 300.000</b>   |
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Hitam                                                                                            | 2 Botol          | Botol        | 150.000 | 0 | Rp. 300.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0035</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>                                                           |                  |              |         |   | <b>Rp. 800.000</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                  |              |         |   | <b>Rp. 800.000</b>   |
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | Piala 3 Park<br>Spesifikasi : Plastik Fiber                                                                                     | 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. 7.560.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                             |                  |              |         |   | <b>Rp. 7.560.000</b> |
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | Makan Rapat<br>Spesifikasi :                                                                                                    | 189 Orang / Kali | Orang / Kali | 25.000  | 0 | Rp. 4.725.000        |
|                          | Minum/Snack Rapat<br>Spesifikasi :                                                                                              | 189 Kali         | Orang / Kali | 15.000  | 0 | Rp. 2.835.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0058</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>                                                                           |                  |              |         |   | <b>Rp. 8.800.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                |                  |              |         |   | <b>Rp. 8.800.000</b> |
|                          | [-]                                                                                                                             |                  |              |         |   |                      |
|                          | Makan Kegiatan<br>Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia                                                                   | 220 Orang / Kali | Orang / Kali | 25.000  | 0 | Rp. 5.500.000        |
|                          | Minum/Snack Kegiatan<br>Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia                                                       | 220 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000  | 0 | Rp. 3.300.000        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                             |                  |              |         |   | <b>Rp. 2.350.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                                      |                  |              |         |   | <b>Rp. 2.350.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>                                               |                  |              |         |   | <b>Rp. 2.350.000</b> |

|                                  |                                                                                                                                                            |                                 |                                         |           |   |                |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---|----------------|---------------|
|                                  | [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                        |                                 |                                         |           |   |                | Rp. 2.350.000 |
|                                  | [-]                                                                                                                                                        |                                 |                                         |           |   |                |               |
|                                  | Honorarium Narasumber / instruktur /<br>Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan<br>Tenaga Ahli Nasional<br>Spesifikasi : Pakar Ahli Dari Dalam Negeri | 1 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran | Orang / Jam<br>/ Pelajaran              | 800.000   | 0 | Rp. 800.000    |               |
|                                  | Honorarium Narasumber / Pembahas bukan<br>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan<br>Spesifikasi : Narasumber Walikota                                           | 1 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran | Orang / Jam                             | 1.400.000 | 0 | Rp. 1.400.000  |               |
|                                  | Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan<br>Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca<br>Doa (Non PNS)                                                            | 1 Orang /<br>Kali               | Orang / Kali                            | 150.000   | 0 | Rp. 150.000    |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |                                                                                                                                                            |                                 |                                         |           |   | Rp. 25.014.700 |               |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |                                                                                                                                                            |                                 |                                         |           |   | Rp. 25.014.700 |               |
|                                  |                                                                                                                                                            |                                 | 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   |               |