

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 : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %

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 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 621.898.410

Alokasi Tahun 2023 : 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 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 621.898.410
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %
Hasil	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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	Indikator					Target
	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat					2 jenis
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.500.000
	[#]					
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	425 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 4.250.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.500.000

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>5 rekening</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5 rekening
Indikator	Target									
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5 rekening									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.028.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.028.810
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.028.810
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 80.028.810
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 21.000.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Pemindahan Tiang Spesifikasi : Tiang Saluran Distribusi PLN	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 600.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.905.000
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	830 M3	M3	3.500	0	Rp. 2.905.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 52.103.810
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	36058 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 52.103.810
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 3.420.000
	Paket Data Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.028.810

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. 537.369.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 537.369.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 537.369.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 508.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 283.500.000

	[#]					
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2700 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 270.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 82.200.000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp. 79.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.700.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					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. 51.000.000
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.569.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 23.040.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 23.040.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.382.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.382.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.147.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 4.147.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 537.369.600	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 621.898.410	
			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