

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Riau TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025															
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 PROVINSI													
Kegiatan		: 2.23.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 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 -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp199.999.437,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan				100 Persen	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan							100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp199.999.437,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp123.764.490,00		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan							1 Paket		
Hasil	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi				4 Layanan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi							4 Layanan		
Sub Kegiatan		: 2.23.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Provinsi Riau, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Jadirejo													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp199.999.437,00					Rp123.764.490,00	(Rp76.234.947,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.999.437,00					Rp123.764.490,00	(Rp76.234.947,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.999.437,00					Rp123.764.490,00	(Rp76.234.947,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp199.999.437,00					Rp123.764.490,00	(Rp76.234.947,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp199.999.437,00					Rp123.764.490,00	(Rp76.234.947,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp174.999.437,00						Rp98.764.490,00	(Rp76.234.947,00)
	[#] Banner/Umbul-umbul Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.250.000,00						Rp8.750.000,00	(Rp17.500.000,00)
	[-] Banner/Umbul-umbul					Rp26.250.000,00						Rp8.750.000,00	(Rp17.500.000,00)
	Umbul-Umbul/ Banner Spesifikasi: -	150 Buah	Unit	Rp175.000,00	0%	Rp26.250.000,00	50 Buah	Unit	Rp175.000,00	0%	Rp8.750.000,00	(Rp17.500.000,00)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak brosur					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Brosur Spesifikasi: -	2 Rim	Rim	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Rim	Rim	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[#] cetak amplop dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp251.607,00						Rp251.607,00	Rp0,00
	[-] amplop dinas					Rp251.607,00						Rp251.607,00	Rp0,00
	Amplop Dinas Spesifikasi: 11 x 24 cm Bahan Kertas Linen, Isi 100 Lembar, Oplah 0001 s/d 0500	3 Kotak	Kotak	Rp83.869,00	0%	Rp251.607,00	3 Kotak	Kotak	Rp83.869,00	0%	Rp251.607,00	Rp0,00	
	[#] Cetak Buku Agenda Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.960.000,00						Rp6.000.000,00	(Rp3.960.000,00)
	[-] Cetak Buku Agenda Kerja					Rp9.960.000,00						Rp6.000.000,00	(Rp3.960.000,00)
	Buku Agenda Spesifikasi: -	83 Buah	Buku	Rp120.000,00	0%	Rp9.960.000,00	50 Buah	Buku	Rp120.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp3.960.000,00)	
	[#] Cetak Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.416.210,00						Rp660.898,00	(Rp755.312,00)
	[-] Cetak Buku Agenda Surat Masuk-Keluar					Rp1.416.210,00						Rp660.898,00	(Rp755.312,00)
	Buku Agenda Spesifikasi: Keluar Masuk	30 Buah	Buah	Rp47.207,00	0%	Rp1.416.210,00	14 Buah	Buah	Rp47.207,00	0%	Rp660.898,00	(Rp755.312,00)	
	[#] Cetak Kalender Dinding Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.814.400,00						Rp13.814.400,00	Rp0,00
	[-] Cetak Kalender Dinding					Rp13.814.400,00						Rp13.814.400,00	Rp0,00
	Kalender Spesifikasi: Ukuran 36 x 52 cm, Isi 7 Lembar (1 Cover), 6 Kalen...	100 Exemplar	Eksemplar	Rp138.144,00	0%	Rp13.814.400,00	100 Exemplar	Eksemplar	Rp138.144,00	0%	Rp13.814.400,00	Rp0,00	
	[#] Cetak Kalender Meja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Kalender Meja					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cetak Kalender Spesifikasi: Kalender Meja	150 Exemplar	Eksemplar	Rp100.000,00	0%	Rp15.000.000,00	150 Exemplar	Eksemplar	Rp100.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak Kop surat dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.250.000,00					Rp8.250.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Kop Surat Dina					Rp8.250.000,00					Rp8.250.000,00	Rp0,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Bahan HVS 80 Gram Uk. Folio, Cetak Warna Pada Kop Dan Logo, Isi 500 Lbr/1 Rim	55 Rim	Per Rim	Rp150.000,00	0%	Rp8.250.000,00	55 Rim	Per Rim	Rp150.000,00	0%	Rp8.250.000,00	Rp0,00
	[#] Cetak Laporan BMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.636.360,00					Rp1.818.180,00	(Rp1.818.180,00)
	[-] Cetak Laporan Audited Pemerintah Daerah					Rp3.636.360,00					Rp1.818.180,00	(Rp1.818.180,00)
	Cetak Buku Laporan Audited Pemerintah Provinsi Spesifikasi: Ukuran Folio, Bahan HVS 70 gr,Cetak 1 muka/1 Warna	10 Buku	Buku	Rp363.636,00	0%	Rp3.636.360,00	5 Buku	Buku	Rp363.636,00	0%	Rp1.818.180,00	(Rp1.818.180,00)
	[#] Cetak Laporan BMD Semesteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Cetak Laporan BMD Semesteran					Rp4.000.000,00					Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	Cetak Buku Laporan Semesteran Barang Milik Daerah Provinsi Riau (Lux) Spesifikasi: -	10 Buah	Buku	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	5 Buah	Buku	Rp400.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Cetak Laporan Keuangan Semesteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.636.360,00					Rp818.180,00	(Rp818.180,00)
	[-] Cetak Laporan Keuangan Semesteran					Rp1.636.360,00					Rp818.180,00	(Rp818.180,00)
	Cetak Buku Laporan Semester I dan Prognosis Pemerintah Provinsi Spesifikasi: Ukuran Folio, Bahan HVS 70 gr, Cetak 1 muka/1 Warna	10 Buah	Buku	Rp163.636,00	0%	Rp1.636.360,00	5 Buah	Buku	Rp163.636,00	0%	Rp818.180,00	(Rp818.180,00)
	[#] Cetak Lembaran Disposisi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.402.450,00					Rp701.225,00	(Rp701.225,00)
	[-] Cetak Lembaran Disposis					Rp1.402.450,00					Rp701.225,00	(Rp701.225,00)
	Cetak Lembaran Disposisi Spesifikasi: Ukuran 21,5 x 16, 5 cm. Bahan Baku Kertas: NCR. Jumlah rangkap: 2(dua) rangkap.	50 Buah	Buku	Rp28.049,00	0%	Rp1.402.450,00	25 Buah	Buku	Rp28.049,00	0%	Rp701.225,00	(Rp701.225,00)
	[#] Cetak Map Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.640.000,00					Rp3.495.000,00	(Rp15.145.000,00)
	[-] Cetak Map Dinas					Rp18.640.000,00					Rp3.495.000,00	(Rp15.145.000,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4000 Buah	Buah	Rp4.660,00	0%	Rp18.640.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp18.640.000,00)
	Stop Map Spesifikasi: Bahan Buffalo Folio 1 Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	750 Buah	Lembar	Rp4.660,00	0%	Rp3.495.000,00	Rp3.495.000,00
	[#] Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Penjilidan					Rp5.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	Jilid Hard cover Spesifikasi: Hard Cover Lux	50 Buah	Buku	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00	25 Buah	Buku	Rp100.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[#] Photocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.982.050,00					Rp1.825.000,00	(Rp1.157.050,00)
	[-] Photocopy					Rp2.982.050,00					Rp1.825.000,00	(Rp1.157.050,00)
	Photocopy Spesifikasi:	8170 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp2.982.050,00	5000 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp1.825.000,00	(Rp1.157.050,00)
	[#] spanduk/baleho Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.760.000,00					Rp29.880.000,00	(Rp29.880.000,00)
	[-] spanduk/baleho					Rp59.760.000,00					Rp29.880.000,00	(Rp29.880.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Tebal	400 Meter	Meter	Rp149.400,00	0%	Rp59.760.000,00	200 Meter	Meter	Rp149.400,00	0%	Rp29.880.000,00	(Rp29.880.000,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[#] Kipas berlogo Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kipas berlogo					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Kipas Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp8.000.000,00	100 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pena berlogo Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pena Berlogo					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Souvenir / Cendera Mata Spesifikasi: Pena Berlogo	100 Buah	Unit	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	100 Buah	Unit	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tumbler Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[-] tumbler					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Souvenir / Cendera Mata Spesifikasi: Tumbler	100 Buah	Unit	Rp140.000,00	0%	Rp14.000.000,00	100 Buah	Unit	Rp140.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp199.999.437,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp123.764.490,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Pekanbaru,tanggal 22 April 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Januari	Rp0,00		<u>Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM</u> NIP: 196607171991022001 Mengesahkan, PPKD <u>INDRA, SE., M.Si., MM</u> NIP. 197211151998031004	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp46.144.294,00			
Mei	Rp25.000.000,00			
Juni	Rp26.254.639,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp26.365.557,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp123.764.490,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Purnama Irawansyah, S.Hut, MM	197005211994031008	Wakil Ketua I	
2.	Elly Wardhani, SH, MH	196508231992032003	Wakil Ketua II	
3.	Zulkifli S, S.Ag, MA, M.Si	197109021997031002	Wakil Ketua IV	
4.	Evarefita, SE, M.Si	197206281997032004	Anggota	
5.	Yan Dharmadi, SH, MH	198403262009031003	Anggota	