

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 : 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
Kegiatan : 2.23.03.1.02 - PENERBITAN KATALOG INDUK DAERAH DAN BIBLIOGRAFI 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 : Rp19.992.715,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen	Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.992.715,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.899.568,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	650 Entry	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	650 Entry
Hasil	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan	2 Paket	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan	2 Paket
Sub Kegiatan : 2.23.03.1.02.0001 - Penerbitan Katalog Induk Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Riau, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Jadirejo				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				
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					Rp19.992.715,00						Rp9.899.568,00	(Rp10.093.147,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.992.715,00						Rp9.899.568,00	(Rp10.093.147,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.992.715,00						Rp9.899.568,00	(Rp10.093.147,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.987.715,00						Rp3.294.568,00	(Rp1.693.147,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.987.715,00						Rp3.294.568,00	(Rp1.693.147,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp581.368,00						Rp71.511,00	(Rp509.857,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp326.514,00						Rp71.511,00	(Rp255.003,00)
	[-] ---					Rp326.514,00						Rp71.511,00	(Rp255.003,00)
	Binder Clip Spesifikasi: No. 3	5 Kotak	Kotak	Rp11.529,00	0%	Rp57.645,00	1 Kotak	Kotak	Rp11.529,00	0%	Rp11.529,00	(Rp46.116,00)	
	Paper Clip Spesifikasi: Trigonal Clip No. 3, Kecil, Isi 10 Pak/100 Pcs	1 Kotak	Kotak	Rp20.558,00	0%	Rp20.558,00	1 Kotak	Kotak	Rp20.558,00	0%	Rp20.558,00	Rp0,00	
	Pena Merk Standard (Pulpen Standard Ae7 0.5Mm) Spesifikasi:	1 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp39.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp39.000,00	0%	Rp0,00	(Rp39.000,00)	
	Penghapus Pensil Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp8.919,00	0%	Rp44.595,00	0 Buah	Buah	Rp8.919,00	0%	Rp0,00	(Rp44.595,00)	
	Pensil Spesifikasi: 2B	12 Batang	Batang	Rp8.593,00	0%	Rp103.116,00	0 Batang	Batang	Rp8.593,00	0%	Rp0,00	(Rp103.116,00)	
	Plastik Sheet Protector Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp1.232,00	0%	Rp61.600,00	32 Buah	Buah	Rp1.232,00	0%	Rp39.424,00	(Rp22.176,00)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp254.854,00						Rp0,00	(Rp254.854,00)
	[-] ---					Rp254.854,00						Rp0,00	(Rp254.854,00)
	Ballpoint Spesifikasi: Uniball	1 Kotak	Lusin	Rp254.854,00	0%	Rp254.854,00	0 Kotak	Lusin	Rp254.854,00	0%	Rp0,00	(Rp254.854,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp436.347,00						Rp436.347,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000,00						Rp210.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ---					Rp210.000,00					Rp210.000,00	Rp0,00
	Kertas Linin/Sertifikat Spesifikasi: A4 200 Gsm	3 Pak	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp210.000,00	3 Pak	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp210.000,00	Rp0,00
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.347,00					Rp226.347,00	Rp0,00
	[-] ---					Rp226.347,00					Rp226.347,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 80 Gram	3 Rim	Rim	Rp75.449,00	0%	Rp226.347,00	3 Rim	Rim	Rp75.449,00	0%	Rp226.347,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.140.000,00					Rp794.710,00	(Rp345.290,00)
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	[-] ---					Rp375.000,00					Rp375.000,00	Rp0,00
	Jilid Soft Cover Spesifikasi: Ketebalan s.d 200 lembar, Berwarna	15 Eksemplar	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00	15 Eksemplar	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00
	[#] Photocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp365.000,00					Rp19.710,00	(Rp345.290,00)
	[-] Photocopy					Rp365.000,00					Rp19.710,00	(Rp345.290,00)
	Photocopy Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp365.000,00	54 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp19.710,00	(Rp345.290,00)
	[#] Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] spanduk					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	1 Lembar	Lembar	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00					Rp750.000,00	Rp450.000,00
	[#] Tinta Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp750.000,00	Rp450.000,00
	[-] Tinta Isi ulang printer					Rp300.000,00					Rp750.000,00	Rp450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Canon GI-70 G1 70	2 Tube	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	5 Tube	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp450.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.530.000,00					Rp1.242.000,00	(Rp1.288.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.530.000,00					Rp1.242.000,00	(Rp1.288.000,00)
	[-] ---					Rp2.530.000,00					Rp1.242.000,00	(Rp1.288.000,00)
	Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack) Acara di Kantor Spesifikasi: Kudapan (Snack)	55 Orang	Orang / Kegiatan	Rp16.000,00	0%	Rp880.000,00	27 Orang	Orang / Kegiatan	Rp16.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp448.000,00)
	Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack) Acara di Kantor Spesifikasi: Nasi Kotak	55 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp1.650.000,00	27 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp810.000,00	(Rp840.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
	[#] Belanja Pengiriman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
	[-] Biaya Pengiriman Bibliografi Daerah					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
	Biaya Paket/Pengiriman Spesifikasi: JNE REG - Pekanbaru ke Kabupaten/Kota	24 Paket	Kg	Rp25.000,00	0%	Rp600.000,00	3 Paket	Kg	Rp25.000,00	0%	Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.405.000,00					Rp6.530.000,00	(Rp7.875.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.405.000,00					Rp6.530.000,00	(Rp7.875.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.530.000,00					Rp6.530.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.530.000,00					Rp6.530.000,00	Rp0,00
	[-] ---					Rp6.530.000,00					Rp6.530.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp94.000,00	0%	Rp188.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp94.000,00	0%	Rp188.000,00	Rp0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pejabat Eselon IV/JFU & JFT Golongan III) Spesifikasi: Riau	1 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp1.704.000,00	1 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	Rp852.000,00	0%	Rp1.704.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/JFU&JFT Golongan III	1 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp1.110.000,00	1 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp1.110.000,00	Rp0,00	
	Uang Transportasi Udara (PP) - Ekonomi Spesifikasi: Jakarta	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.016.000,00	0%	Rp3.016.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.016.000,00	0%	Rp3.016.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.875.000,00						Rp0,00	(Rp7.875.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Pekanbaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.875.000,00						Rp0,00	(Rp7.875.000,00)
	[-] Trasnportasi Lokal Kota Pekanbaru					Rp7.875.000,00						Rp0,00	(Rp7.875.000,00)
	Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota Spesifikasi: Pekanbaru	45 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp7.875.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.875.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.992.715,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.899.568,00	

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	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp7.324.710,00		Mengesahkan, PPKD	
Juli	Rp2.499.858,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp75.000,00			
November	Rp0,00		<u>INDRA, SE., M.Si., MM</u> NIP. 197211151998031004	
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp9.899.568,00			
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	