

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			Rp9.974.568,00						
Keluaran	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan			250 Naskah		Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan			250 Naskah						
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 : 2.23.03.1.02.0002 - Penerbitan Bibliografi Daerah															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Provinsi Riau, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Jadirejo															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bibliografi Daerah 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					Rp9.974.568,00	(Rp10.018.147,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.992.715,00						Rp9.974.568,00	(Rp10.018.147,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.992.715,00						Rp9.974.568,00	(Rp10.018.147,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.987.715,00						Rp3.369.568,00	(Rp1.618.147,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.987.715,00						Rp3.369.568,00	(Rp1.618.147,00)
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)					Rp581.368,00						Rp71.511,00	(Rp509.857,00)
	[-] -					Rp581.368,00						Rp71.511,00	(Rp509.857,00)
	Ballpoint Spesifikasi: Uniball	1 Lusin	Lusin	Rp254.854,00	0%	Rp254.854,00	0 Lusin	Lusin	Rp254.854,00	0%	Rp0,00	(Rp254.854,00)	
	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)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp436.347,00						Rp436.347,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp436.347,00						Rp436.347,00	Rp0,00
	[-] -					Rp436.347,00						Rp436.347,00	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	
	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.140.000,00						Rp569.710,00	(Rp570.290,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: -	1 Buah	Lembar	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Buah	Lembar	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000,00					Rp169.710,00	(Rp570.290,00)
	[-] -					Rp740.000,00					Rp169.710,00	(Rp570.290,00)
	Fotokopi Spesifikasi: A4/F4/Kwarto Hitam putih	1000 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp365.000,00	54 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp19.710,00	(Rp345.290,00)
	Jilid Soft Cover Spesifikasi: Ketebalan s.d 200 lembar, Berwarna	15 Eksemplar	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp375.000,00	6 Eksemplar	Buku	Rp25.000,00	0%	Rp150.000,00	(Rp225.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00					Rp1.050.000,00	Rp750.000,00
	[#] Tinta Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp1.050.000,00	Rp750.000,00
	[-] Tinta Isi ulang printer					Rp300.000,00					Rp1.050.000,00	Rp750.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Canon GI-70 G1 70	2 Tube	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	7 Tube	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp750.000,00
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)
	[-] Makan dan Minum Pelaksanaan Acara					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 / Acara	Orang / Kegiatan	Rp16.000,00	0%	Rp880.000,00	27 Orang / Acara	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 / Acara	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp1.650.000,00	27 Orang / Acara	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)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp75.000,00	(Rp525.000,00)
	[-] Pengiriman Hasil Cetak					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 Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.530.000,00					Rp6.530.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					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
	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 Luar Daerah Spesifikasi: Riau	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)
	[#] Transport lokal 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 / Acara	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp7.875.000,00	0 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.875.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.992.715,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp9.974.568,00	

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	Rp8.657.568,00		Mengesahkan, PPKD	
Juli	Rp1.242.000,00			
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	Rp9.974.568,00			
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	