

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 : 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
Kegiatan : 2.23.02.1.01 - PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI															
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 : Rp99.991.131,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi				30 Pustaka	Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi						30 Pustaka			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp99.991.131,00	Dana Yang Dibutuhkan						Rp48.786.131,00			
Keluaran	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK						1 Perpustakaan			
Hasil	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang terkelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan						30 Perpustakaan			
Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Provinsi Riau, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Jadirejo															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK															
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					Rp99.991.131,00					Rp48.786.131,00	(Rp51.205.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.283.256,00					Rp37.078.256,00	(Rp51.205.000,00)			

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.283.256,00						Rp37.078.256,00	(Rp51.205.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.108.256,00						Rp2.244.256,00	(Rp864.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.108.256,00						Rp2.244.256,00	(Rp864.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp555.589,00						Rp555.589,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp555.589,00						Rp555.589,00	Rp0,00
	[-] -					Rp555.589,00						Rp555.589,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: C6	24 Pcs	Pcs	Rp7.831,00	0%	Rp187.944,00	24 Pcs	Pcs	Rp7.831,00	0%	Rp187.944,00	Rp0,00	
	Binder Clip Spesifikasi: No. 3	7 Kotak	Kotak	Rp11.529,00	0%	Rp80.703,00	7 Kotak	Kotak	Rp11.529,00	0%	Rp80.703,00	Rp0,00	
	Map Gungyu Merk combo Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp180.000,00	6 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Paper Clip Spesifikasi: Trigonal Clip No. 3, Kecil, Isi 10 Pak/100 Pcs	3 Kotak	Kotak	Rp20.558,00	0%	Rp61.674,00	3 Kotak	Kotak	Rp20.558,00	0%	Rp61.674,00	Rp0,00	
	Stapler Spesifikasi: No. 10	2 Buah	Buah	Rp22.634,00	0%	Rp45.268,00	2 Buah	Buah	Rp22.634,00	0%	Rp45.268,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp430.062,00						Rp430.062,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp430.062,00						Rp430.062,00	Rp0,00
	[-] -					Rp430.062,00						Rp430.062,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	Rp71.677,00	0%	Rp430.062,00	6 Rim	Rim	Rp71.677,00	0%	Rp430.062,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp658.605,00						Rp658.605,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp658.605,00						Rp658.605,00	Rp0,00
	[-] -					Rp658.605,00						Rp658.605,00	Rp0,00
	Cetak Dokumen Laporan Spesifikasi: -	3 Buku	Buku	Rp125.000,00	0%	Rp375.000,00	3 Buku	Buku	Rp125.000,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00	
	Fotokopi Spesifikasi: A4/F4/Kwarto Hitam putih	777 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp283.605,00	777 Lembar	Lembar	Rp365,00	0%	Rp283.605,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Tinta Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Tinta Black Spesifikasi: Canon Mp 287	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Tinta Cyan Spesifikasi: Canon Mp 287	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Tinta Magenta Spesifikasi: Canon Mp 287	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Tinta Yelow Spesifikasi: Canon Mp 287	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Tube	Tube	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp864.000,00					Rp0,00	(Rp864.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp864.000,00					Rp0,00	(Rp864.000,00)
	[-] -					Rp864.000,00					Rp0,00	(Rp864.000,00)
	Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack) Acara di Kantor Spesifikasi: Kudapan (Snack)	8 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp16.000,00	0%	Rp384.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp16.000,00	0%	Rp0,00	(Rp384.000,00)
	Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack) Acara di Kantor Spesifikasi: Nasi Kotak	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp480.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	(Rp480.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp71.119.000,00					Rp20.778.000,00	(Rp50.341.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp71.119.000,00					Rp20.778.000,00	(Rp50.341.000,00)
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp71.119.000,00					Rp20.778.000,00	(Rp50.341.000,00)
	[#] Jasa Perbaikan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.119.000,00					Rp20.778.000,00	(Rp50.341.000,00)
	[-] -					Rp71.119.000,00					Rp20.778.000,00	(Rp50.341.000,00)
	Maintenance Data Center, Peralatan Data Center, dan Perangkat Pendukung lainnya Spesifikasi: -	2 Kali	Tahun	Rp20.778.000,00	0%	Rp41.556.000,00	1 Kali	Tahun	Rp20.778.000,00	0%	Rp20.778.000,00	(Rp20.778.000,00)
	Maintenance Jaringan, Peralatan jaringan, dan Perangkat Pendukung lainnya Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp29.563.000,00	0%	Rp29.563.000,00	0 Tahun	Tahun	Rp29.563.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.563.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.056.000,00					Rp14.056.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.056.000,00					Rp14.056.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.056.000,00					Rp14.056.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.056.000,00					Rp14.056.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp14.056.000,00					Rp14.056.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	2 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Riau	2 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp94.000,00	0%	Rp376.000,00	2 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp94.000,00	0%	Rp376.000,00	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pejabat Eselon III/JFU & JFT Golongan IV) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pejabat Eselon IV/JFU & JFT Golongan III) Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	Rp0,00
	Uang Transportasi Udara (PP) - Ekonomi Spesifikasi: Jakarta	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.016.000,00	0%	Rp6.032.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.016.000,00	0%	Rp6.032.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.707.875,00					Rp11.707.875,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp11.707.875,00					Rp11.707.875,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp11.707.875,00					Rp11.707.875,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp11.707.875,00					Rp11.707.875,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp11.707.875,00					Rp11.707.875,00	Rp0,00
	[#] Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.307.875,00					Rp6.307.875,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.307.875,00					Rp6.307.875,00	Rp0,00
	Barcode Scanner Spesifikasi: 3	7 Unit	Unit	Rp901.125,00	0%	Rp6.307.875,00	7 Unit	Unit	Rp901.125,00	0%	Rp6.307.875,00	Rp0,00
	[#] SSD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Hard Disk SSD Eksternal Spesifikasi: SANDISK SANDISK EXTREME PORTABLE SSD E61 V2 1TB 1050MB/S USB 3.2	2 Unit	Unit	Rp2.700.000,00	0%	Rp5.400.000,00	2 Unit	Unit	Rp2.700.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.991.131,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp48.786.131,00	

