

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2022				
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				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	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 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp579.263.190 <i>(terbilang: lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp621.898.410	Dana yang dibutuhkan	Rp579.263.190
Keluaran	ersentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	ersentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %
Hasil	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat					2 jenis	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat					2 jenis		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000						Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000						Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000						Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000						Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.500.000						Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.750.000	Rp2.750.000	
	[-]													
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	425 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.250.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.250.000)		
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp250.000	3 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp750.000	Rp500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.750.000	(Rp1.750.000)	
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 :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					5 rekening	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					5 rekening		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.028.810						Rp46.082.790	(Rp33.946.020)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.028.810					Rp46.082.790	(Rp33.946.020)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.028.810					Rp46.082.790	(Rp33.946.020)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.028.810					Rp46.082.790	(Rp33.946.020)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp21.000.000					Rp21.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[-]											
	Jasa Pemindahan Tiang Spesifikasi : Tiang Saluran Distribusi PLN	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	21.000.000	0	Rp21.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	21.000.000	0	Rp21.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp600.000					Rp420.000	(Rp180.000)
	[#] Belanja tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp420.000	Rp420.000
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	600 Menit	Menit	1.000	0	Rp600.000	420 Menit	Menit	1.000	0	Rp420.000	(Rp180.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.905.000					Rp2.905.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.905.000	Rp2.905.000
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	830 M3	M3	3.500	0	Rp2.905.000	830 M3	M3	3.500	0	Rp2.905.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp52.103.810					Rp21.417.790	(Rp30.686.020)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp21.417.790	Rp21.417.790
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	36058 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp52.103.810	14822 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp21.417.790	(Rp30.686.020)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.420.000					Rp340.000	(Rp3.080.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.420.000					Rp0	(Rp3.420.000)
	[-]											
	Paket Data Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	200.000	0	Rp2.400.000	0 Per Bulan	Per Bulan	200.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp340.000	Rp340.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	4 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp340.000	(Rp680.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.028.810	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp46.082.790	(Rp33.946.020)
Sub Kegiatan		: 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan			16 orang		Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan				16 orang	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp537.369.600					Rp530.430.400	(Rp6.939.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp537.369.600					Rp530.430.400	(Rp6.939.200)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp537.369.600					Rp530.430.400	(Rp6.939.200)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp508.800.000					Rp519.520.000	Rp10.720.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp283.500.000					Rp319.000.000	Rp35.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp319.000.000	Rp319.000.000
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	2700 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp270.000.000	3040 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp304.000.000	Rp34.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp82.200.000					Rp82.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp82.200.000	Rp82.200.000
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp79.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp79.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.700.000					Rp4.880.000	(Rp25.820.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.700.000					Rp0	(Rp30.700.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.880.000	Rp4.880.000
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	61 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp4.880.000	(Rp24.320.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp61.400.000	Rp61.400.000
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp51.000.000					Rp52.040.000	Rp1.040.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp52.040.000	Rp52.040.000
	[-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	613 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp49.040.000	Rp1.040.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp28.569.600					Rp10.910.400	(Rp17.659.200)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp23.040.000					Rp7.800.000	(Rp15.240.000)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.800.000	Rp7.800.000
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp23.040.000	65 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp7.800.000	(Rp15.240.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.382.400					Rp1.382.400	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.382.400	Rp1.382.400
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.382.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.147.200					Rp1.728.000	(Rp2.419.200)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.728.000	Rp1.728.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	192 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp4.147.200	80 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.728.000	(Rp2.419.200)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp537.369.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp530.430.400	(Rp6.939.200)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp621.898.410	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp579.263.190	(Rp42.635.220)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YAN KAS BARI, SE NIP: 196801131994011001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003										
Januari	Rp47.698.700											
Februari	Rp68.980.700											
Maret	Rp44.990.700											
April	Rp73.230.700											
Mei	Rp46.388.990											
Juni	Rp42.373.200											
Juli	Rp41.873.200											
Agustus	Rp42.373.200											
September	Rp41.843.200											
Oktober	Rp42.323.200											
November	Rp42.863.200											
Desember	Rp44.324.200											
Jumlah	Rp579.263.190											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	