

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 : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %	Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %
Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				
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 : Rp30.000.050 (<i>terbilang: tiga puluh juta lima 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 OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %	Persentase OPD yang menetapkan arsip secara baku	42 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp55.637.250	Dana yang dibutuhkan	Rp30.000.050
Keluaran	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	10 OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	10 OPD
Hasil	terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD	10 OPD	terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD	10 OPD
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se Kota Padang Panjang				
Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
Indikator		Target	Indikator				Target
Frekwensi pengawasan ke OPD, 3 OPD terbaik, sosialisasi kearsipan		3 jenis	Terlaksananya pengolahan arsip dinamis oleh OPD dan Terlaksananya rapat koordinasi				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					Rp55.637.250					Rp30.000.050	(Rp25.637.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.637.250					Rp30.000.050	(Rp25.637.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.592.250					Rp12.590.650	(Rp7.001.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.592.250					Rp12.590.650	(Rp7.001.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp30.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	40 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp320.000	40 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp503.000					Rp1.110.000	Rp607.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.110.000	Rp1.110.000
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000	Rp312.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp590.000	Rp295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.076.750					Rp2.930.650	(Rp146.100)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.930.650	Rp2.930.650
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4905 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.716.750	3659 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.280.650	(Rp436.100)
	Jilid Biasa 1 â€ 200 Imbr Spesifikasi :	120 Buah	Buah	5.500	0	Rp660.000	0 Buah	Buah	5.500	0	Rp0	(Rp660.000)
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	54 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000

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)	
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	7 Buah	Buah	100.000	0	Rp700.000	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000	(Rp400.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp862.500					Rp0	(Rp862.500)
	[#] Sumber Dana :					Rp862.500					Rp0	(Rp862.500)
	[-]											
	Piala 3 Park (plastik fiber) Spesifikasi :	3 Set	Set	287.500	0	Rp862.500	0 Set	Set	287.500	0	Rp0	(Rp862.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000					Rp2.600.000	(Rp3.400.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.625.000	(Rp2.125.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000	(Rp1.275.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.800.000					Rp5.600.000	(Rp3.200.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.600.000	Rp5.600.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	220 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.500.000	140 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.500.000	(Rp2.000.000)
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.300.000	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.100.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.545.000					Rp16.759.400	Rp5.214.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.545.000					Rp16.759.400	Rp5.214.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.545.000					Rp16.759.400	Rp5.214.400
	[#] Sumber Dana :					Rp11.545.000					Rp0	(Rp11.545.000)
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000	0 Orang / hari	Orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp3.408.000)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	0 Orang / hari	Orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.704.000)

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)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.759.400	Rp16.759.400
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Menyesuaikan Sisa Anggaran	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	2.278.400	0	Rp2.278.400	Rp2.278.400
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp2.952.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp3.330.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp3.330.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp2.120.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.500.000					Rp650.000	(Rp23.850.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.500.000					Rp650.000	(Rp23.850.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp24.500.000					Rp650.000	(Rp23.850.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp24.500.000					Rp0	(Rp24.500.000)
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kali	Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000	0 Kali	Kali	7.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp6.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp0	(Rp6.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp5.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp0	(Rp5.500.000)

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)		
	[-] Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur												
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kecamatan Spesifikasi : - Juara I	2 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kecamatan Spesifikasi : - Juara II	2 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp650.000	Rp650.000
	[-]												
	Piala 3 Park Spesifikasi : Plastik Fiber	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	650.000	0	Rp650.000	Rp650.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.637.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.050	(Rp25.637.200)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp55.637.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp30.000.050	(Rp25.637.200)	
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	Rp853.000												
Februari	Rp11.042.000												
Maret	Rp1.207.000												
April	Rp0												
Mei	Rp0												
Juni	Rp6.807.000												
Juli	Rp0												
Agustus	Rp3.619.650												
September	Rp650.000												
Oktober	Rp0												
November	Rp5.821.400												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp30.000.050												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001				Ketua TAPD							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	