



Kota Padang Panjang

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(Perubahan DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

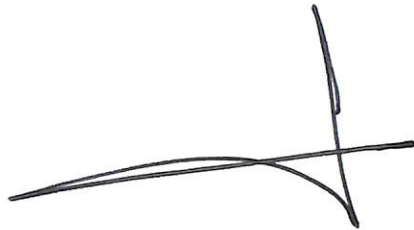
- a. Nama : YAN KAS BARI, SE  
b. NIP : 196801131994011001  
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode                           | Nama Formulir                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Perubahan DPPA-SKPD            | Ringkasan Perubahan DPPA SKPD           |
| Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| Perubahan DPPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| Perubahan DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah



Dr. WINARNO, SE, ME  
NIP: 197402061999031003

Padang Panjang, Tanggal 23 Desember 2024

Disahkan oleh,  
// PPKD //



ZIAUL FIKRI, SE  
NIP: 198110262008021001



Kota Padang Panjang

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PERUBAHAN DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR<br>: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| BIDANG URUSAN       | : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN<br>: 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                          |
| ORGANISASI          | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                |
| a. Nama             | : YAN KAS BARI, SE                                                                                                                                         |
| b. NIP              | : 196801131994011001                                                                                                                                       |
| c. Jabatan          | : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                  |

| Kode                           | Nama Formulir                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| Perubahan DPPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| Perubahan DPPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,

PPKD



ZIAUL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Padang Panjang, Tanggal 23 Desember 2024

Pengguna Anggaran



YAN KAS BARI, SE

NIP: 196801131994011001

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN                                         |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             | PERUBAHAN DPPA-SKPD |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                             |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG                                                            |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| TAHUN ANGGARAN 2024                                                                       |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| Nomor : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                          |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                    |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah                                                             |   |        |                                   |                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |  |
| Kode Rekening                                                                             |   |        | Uraian                            | Sebelum                                                   | Setelah            | Bertambah / (Berkurang)                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |  |
|                                                                                           |   |        |                                   |                                                           |                    | (Rp)                                                                                                                                                                                                                        | (%)                 |                  |  |
| 5                                                                                         | 1 |        | BELANJA OPERASI                   | Rp4.938.242.913,00                                        | Rp5.010.964.679,00 | Rp72.721.766,00                                                                                                                                                                                                             | 1.45                |                  |  |
| 5                                                                                         | 1 | 01     | Belanja Pegawai                   | Rp3.203.646.423,00                                        | Rp3.498.178.994,00 | Rp294.532.571,00                                                                                                                                                                                                            | 8.42                |                  |  |
| 5                                                                                         | 1 | 02     | Belanja Barang dan Jasa           | Rp1.734.596.490,00                                        | Rp1.512.785.685,00 | ( Rp221.810.805,00 )                                                                                                                                                                                                        | ( 14.66 )           |                  |  |
| 5                                                                                         | 2 |        | BELANJA MODAL                     | Rp107.193.500,00                                          | Rp241.000.000,00   | Rp133.806.500,00                                                                                                                                                                                                            | 55.52               |                  |  |
| 5                                                                                         | 2 | 02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp29.912.000,00                                           | Rp163.718.500,00   | Rp133.806.500,00                                                                                                                                                                                                            | 81.73               |                  |  |
| 5                                                                                         | 2 | 05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | Rp77.281.500,00                                           | Rp77.281.500,00    | Rp0,00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                |                  |  |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)                                             |   |        |                                   | Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp) |                    | Padang Panjang, Tanggal 23 Desember 2024<br>KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN<br><br>YAN KAS BARI, SE<br>NIP. 196801131994011001 |                     |                  |  |
| Januan                                                                                    |   | Rp0,00 |                                   | Januari                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rp324.050.528,00 |  |
| Februari                                                                                  |   | Rp0,00 |                                   | Februari                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rp413.833.808,00 |  |
| Maret                                                                                     |   | Rp0,00 |                                   | Maret                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rp737.076.425,00 |  |
| April                                                                                     |   | Rp0,00 |                                   | April                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rp400.095.675,00 |  |
| Mei                                                                                       |   | Rp0,00 |                                   | Mei                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                     | Rp418.515.169,00 |  |

|               |               |               |                           |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Juni          | Rp0,00        | Juni          | Rp627.554.453,00          |
| Juli          | Rp0,00        | Juli          | Rp377.045.122,00          |
| Agustus       | Rp0,00        | Agustus       | Rp337.792.722,00          |
| September     | Rp0,00        | September     | Rp327.743.439,00          |
| Oktober       | Rp0,00        | Oktober       | Rp324.714.948,00          |
| November      | Rp0,00        | November      | Rp480.574.610,00          |
| Desember      | Rp0,00        | Desember      | Rp482.967.780,00          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp0,00</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Rp5.251.964.679,00</b> |

Mengesahkan,

PPKD

**ZIA UL FIKRI, SE**

NIP. 198110262008021001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                     | NIP                | Jabatan          | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003 | Ketua TAPD       |              |
| 2.  | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001 | Wakil Ketua TAPD |              |
| 3.  | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001 | Wakil Ketua TAPD |              |



[illegible]

| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian                                                                                         | Sumber Dana                          | Lokasi                                                     | Jumlah          |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  | Bertambah / (Berkurang) |    | T+1                |          |  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----|--------------------|----------|--|
|        |               |         |          |              |                                                                                                |                                      |                                                            | T-1             | Sebelum         |               |                       |                  |                 | Setelah         |               |                       |                  |                         | Rp |                    | %        |  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                |                                      |                                                            |                 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah          | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                  |    |                    |          |  |
| 2      | 24            | 03      | 2.04     |              | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                             | Umum-Dana Alokasi Umum               | Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa                            |                 |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                         |    |                    |          |  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                |                                      |                                                            | Rp69.055.700,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp69.055.700,00  | Rp67.055.700,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp67.055.700,00  |                         |    | ( Rp2.000.000,00 ) | ( 2,96 ) |  |
| 2      | 24            | 03      | 2.04     | 0001         | Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa |                 |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                         |    |                    |          |  |
|        |               |         |          |              |                                                                                                |                                      |                                                            | Rp69.055.700,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp69.055.700,00  | Rp67.055.700,00 | Rp0,00          | Rp0,00        | Rp0,00                | Rp67.055.700,00  |                         |    | ( Rp2.000.000,00 ) | ( 2,96 ) |  |

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Januari   | Rp324.050.528,00   |
| Februari  | Rp413.833.808,00   |
| Maret     | Rp737.078.425,00   |
| April     | Rp400.095.675,00   |
| Mei       | Rp418.515.169,00   |
| Juni      | Rp627.554.453,00   |
| Juli      | Rp377.045.122,00   |
| Agustus   | Rp337.792.722,00   |
| September | Rp327.743.439,00   |
| Oktober   | Rp324.714.948,00   |
| November  | Rp480.574.610,00   |
| Desember  | Rp482.967.780,00   |
| Jumlah    | Rp5.251.964.679,00 |

Padang Panjang, Tanggal 23 Desember 2024  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

YUL KAS BARI SE  
NIP. 196801131994011001

Mengesahkan,  
PPKD

ZHAUL FIKRI SE  
NIP. 198110282008021001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                         |                    |                  |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| No.                            | Nama                    | NIP                | Jabatan          |
| 1.                             | Dr. WINARNO, SE, MM     | 197402061990031003 | Ketua TAPD       |
| 2.                             | ZHAUL FIKRI, SE         | 198110282008021001 | Wakil Ketua TAPD |
| 3.                             | ARGUS SAADAH, S.Sos,MSi | 197210161990032001 | Wakil Ketua TAPD |

Padang Panjang, Tanggal 23 Desember 2024  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

  
YULIAS BARLI SE  
NIP. 196801131994011001

Mengesahkan,  
/ PPKD

ZHAUL FIKRI SE  
NIP. 198110282008021001

\*) Sesuai periodisasi SPD

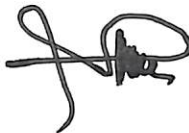
|                                                                           |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD |  |
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                             |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                     |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| 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     |                                                                                           |                                                 |  |
| Kegiatan                                                                  |                                                                                           | : 2.23.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT 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                                                             |                                                                                           | : Rp3.376.924.466,00                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Alokasi Tahun + 1                                                         |                                                                                           | : Rp3.094.057.650,00                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                 |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator                                                                 | Sebelum                                                                                   |                                                                             | Setelah                                                                                   |                                                 |  |
|                                                                           | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                                              | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                  |  |
| Capaian Kegiatan                                                          | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                                                       | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                           |  |
| Masukan                                                                   | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp3.376.924.466,00                                                          | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp3.494.778.994,00                              |  |
| Keluaran                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 27 Orang/bulan                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 27 Orang/bulan                                  |  |
| Hasil                                                                     | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN                                 | 14 Bulan                                                                    | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN                                 | 14 Bulan                                        |  |
| Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Keterangan :                                                              |                                                                                           |                                                                             |                                                                                           |                                                 |  |
| Kode Rekening                                                             | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan                                                         |                                                                                           | Bertambah Berkurang<br>(Rp)                     |  |
|                                                                           |                                                                                           | Sebelum                                                                     | Setelah                                                                                   |                                                 |  |

|                   |                                                                                           | Koefisien<br>/ Volume | Satuan | Harga              | PPN | Jumlah             | Koefisien<br>/ Volume | Satuan | Harga              | PPN | Jumlah             |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|------------------|
| 5                 | BELANJADAERAH                                                                             |                       |        |                    |     | Rp3.376.924.486,00 |                       |        |                    |     | Rp3.494.778.994,00 | Rp117.854.528,00 |
| 5.1               | BELANJAOPERASI                                                                            |                       |        |                    |     | Rp3.376.924.486,00 |                       |        |                    |     | Rp3.494.778.994,00 | Rp117.854.528,00 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                           |                       |        |                    |     | Rp3.376.924.486,00 |                       |        |                    |     | Rp3.494.778.994,00 | Rp117.854.528,00 |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                            |                       |        |                    |     | Rp1.779.566.204,00 |                       |        |                    |     | Rp1.784.181.004,00 | Rp4.614.800,00   |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                    |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                    |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja Gaji Pokok PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                   |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 |                       |        |                    |     | Rp1.341.676.703,00 | Rp0,00           |
|                   | Belanja Gaji<br>Pokok PNS                                                                 | 1 Tahun               | Tahun  | Rp1.341.676.703,00 | 0%  | Rp1.341.676.703,00 | 1 Tahun               | Tahun  | Rp1.341.676.703,00 | 0%  | Rp1.341.676.703,00 | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                            |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                            |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                   |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    |                       |        |                    |     | Rp83.964.548,00    | Rp0,00           |
|                   | Belanja<br>Tunjangan<br>Keluarga PNS                                                      | 1 Tahun               | Tahun  | Rp83.964.548,00    | 0%  | Rp83.964.548,00    | 1 Tahun               | Tahun  | Rp83.964.548,00    | 0%  | Rp83.964.548,00    | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                             |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                             |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                   |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   |                       |        |                    |     | Rp117.937.275,00   | Rp0,00           |
|                   | Belanja<br>Tunjangan<br>Jabatan PNS                                                       | 1 Tahun               | Tahun  | Rp117.937.275,00   | 0%  | Rp117.937.275,00   | 1 Tahun               | Tahun  | Rp117.937.275,00   | 0%  | Rp117.937.275,00   | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                                          |                       |        |                    |     | Rp11.772.600,00    |                       |        |                    |     | Rp11.772.600,00    | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                          |                       |        |                    |     | Rp11.772.600,00    |                       |        |                    |     | Rp11.772.600,00    | Rp0,00           |

|                   |                                                                                                       |         |       |                 |    |                 |         |       |                 |    |                 |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|----|-----------------|---------|-------|-----------------|----|-----------------|--------|
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |         |       |                 |    | Rp11.772.600,00 |         |       |                 |    | Rp11.772.600,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                 |    | Rp11.772.600,00 |         |       |                 |    | Rp11.772.600,00 | Rp0,00 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                      | 1 Tahun | Tahun | Rp11.772.600,00 | 0% | Rp11.772.600,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp11.772.600,00 | 0% | Rp11.772.600,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 |         |       |                 |    | Rp35.668.175,00 | Rp0,00 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                 | 1 Tahun | Tahun | Rp35.668.175,00 | 0% | Rp35.668.175,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp35.668.175,00 | 0% | Rp35.668.175,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                           |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                           |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 |         |       |                 |    | Rp57.273.720,00 | Rp0,00 |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                           | 1 Tahun | Tahun | Rp57.273.720,00 | 0% | Rp57.273.720,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp57.273.720,00 | 0% | Rp57.273.720,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                            |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                            |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 |         |       |                 |    | Rp15.944.503,00 | Rp0,00 |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                            | 1 Tahun | Tahun | Rp15.944.503,00 | 0% | Rp15.944.503,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp15.944.503,00 | 0% | Rp15.944.503,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                           |         |       |                 |    | Rp35.642,00     |         |       |                 |    | Rp35.642,00     | Rp0,00 |

|                   |                                                                                                       |         |       |                  |    |                    |         |       |                  |    |                    |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|----|--------------------|---------|-------|------------------|----|--------------------|------------------|
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                           |         |       |                  |    | Rp35.642,00        |         |       |                  |    | Rp35.642,00        | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |         |       |                  |    | Rp35.642,00        |         |       |                  |    | Rp35.642,00        | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                  |    | Rp35.642,00        |         |       |                  |    | Rp35.642,00        | Rp0,00           |
|                   | Belanja<br>Pembulatan Gaji<br>PNS                                                                     | 1 Tahun | Tahun | Rp35.642,00      | 0% | Rp35.642,00        | 1 Tahun | Tahun | Rp35.642,00      | 0% | Rp35.642,00        | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.09      | Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN                                                                   |         |       |                  |    | Rp104.249.330,00   |         |       |                  |    | Rp108.864.130,00   | Rp4.614.800,00   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                   |         |       |                  |    | Rp104.249.330,00   |         |       |                  |    | Rp108.864.130,00   | Rp4.614.800,00   |
|                   | [ # ] Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |         |       |                  |    | Rp104.249.330,00   |         |       |                  |    | Rp108.864.130,00   | Rp4.614.800,00   |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                  |    | Rp104.249.330,00   |         |       |                  |    | Rp108.864.130,00   | Rp4.614.800,00   |
|                   | Belanja iuran<br>Jaminan<br>Kesehatan PNS                                                             | 1 Tahun | Tahun | Rp104.249.330,00 | 0% | Rp104.249.330,00   | 1 Tahun | Tahun | Rp108.864.130,00 | 0% | Rp108.864.130,00   | Rp4.614.800,00   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                            |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                            |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     |         |       |                  |    | Rp2.760.911,00     | Rp0,00           |
|                   | Belanja iuran<br>Jaminan<br>Kecelakaan Kerja<br>PNS                                                   | 1 Tahun | Tahun | Rp2.760.911,00   | 0% | Rp2.760.911,00     | 1 Tahun | Tahun | Rp2.760.911,00   | 0% | Rp2.760.911,00     | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.11      | Belanja iuran Jaminan Kematian ASN                                                                    |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     | Rp0,00           |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja iuran Jaminan Kematian PNS                                                                    |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     | Rp0,00           |
|                   | [ # ] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     | Rp0,00           |
|                   | [ - ] -                                                                                               |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     |         |       |                  |    | Rp8.282.797,00     | Rp0,00           |
|                   | Belanja iuran<br>Jaminan<br>Kematian PNS                                                              | 1 Tahun | Tahun | Rp8.282.797,00   | 0% | Rp8.282.797,00     | 1 Tahun | Tahun | Rp8.282.797,00   | 0% | Rp8.282.797,00     | Rp0,00           |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                      |         |       |                  |    | Rp1.597.358.262,00 |         |       |                  |    | Rp1.710.597.980,00 | Rp113.239.728,00 |

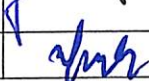
|                              |                                                                                                              |         |       |                    |    |                    |                              |       |                    |    |                    |                    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|----|--------------------|------------------------------|-------|--------------------|----|--------------------|--------------------|------------------|
| 5.1.01.02.01                 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                                            |         |       |                    |    | Rp1.597.358.262,00 |                              |       |                    |    |                    | Rp1.710.597.990,00 | Rp113.239.728,00 |
| 5.1.01.02.01.0001            | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                            |         |       |                    |    | Rp1.597.358.262,00 |                              |       |                    |    |                    | Rp1.710.597.990,00 | Rp113.239.728,00 |
|                              | [ # ] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |         |       |                    |    | Rp1.597.358.262,00 |                              |       |                    |    |                    | Rp1.710.597.990,00 | Rp113.239.728,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                      |         |       |                    |    | Rp1.597.358.262,00 |                              |       |                    |    |                    | Rp1.710.597.990,00 | Rp113.239.728,00 |
|                              | Tambahan<br>Penghasilan<br>berdasarkan<br>Beban Kerja PNS                                                    | 1 Tahun | Tahun | Rp1.597.358.262,00 | 0% | Rp1.597.358.262,00 | 1 Tahun                      | Tahun | Rp1.710.597.990,00 | 0% | Rp1.710.597.990,00 | Rp113.239.728,00   |                  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                              |         |       |                    |    | Rp3.376.924.466,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |       |                    |    |                    | Rp3.494.778.994,00 |                  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       | Rp247.838.544,00         | <br><b>YAN KAS BARI, SE</b><br>NIP: 196801131994011001<br><br>Mengesahkan,<br> |                  |                                                                                       |
| Februari                                      | Rp247.838.542,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Maret                                         | Rp491.375.751,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| April                                         | Rp243.932.501,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Mei                                           | Rp243.922.495,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juni                                          | Rp492.727.679,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juli                                          | Rp243.922.498,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Agustus                                       | Rp243.922.498,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| September                                     | Rp243.922.498,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Oktober                                       | Rp243.922.498,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| November                                      | Rp186.984.310,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Desember                                      | Rp364.469.180,00         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Jumlah                                        | Rp3.494.778.994,00       | <br><b>ZIAUL FIKRI, SE</b><br>NIP. 198110262008021001                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                  | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                   | Ketua TAPD       |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| <b>PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                           | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                       |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| 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                |                                                                                           |                                                 |  |
| Kegiatan                                                                                         |                                                                                           | : 2.23.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 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                                                                                    |                                                                                           | : Rp6.605.000,00                                                                       |                                                                                           |                                                 |  |
| Alokasi Tahun + 1                                                                                |                                                                                           | : Rp6.605.000,00                                                                       |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                        |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator                                                                                        | Sebelum                                                                                   |                                                                                        | Setelah                                                                                   |                                                 |  |
|                                                                                                  | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                                                         | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                  |  |
| Capaian Kegiatan                                                                                 | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                                                                  | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                           |  |
| Masukan                                                                                          | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp6.605.000,00                                                                         | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp3.987.000,00                                  |  |
| Keluaran                                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan        | 8 Paket                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan        | 8 Paket                                         |  |
| Hasil                                                                                            | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran                                     | 100 %                                                                                  | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran                                     | 100 %                                           |  |
| Sub Kegiatan                                                                                     |                                                                                           | : 2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                           |                                                 |  |
| Sumber Pendanaan                                                                                 |                                                                                           | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                 |                                                                                           |                                                 |  |
| Lokasi                                                                                           |                                                                                           | : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                |                                                                                           |                                                 |  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                                                            |                                                                                           | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                                                                           |                                                 |  |
| Waktu Pelaksanaan                                                                                |                                                                                           | : Mulai Januari Sampai Desember                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Keterangan                                                                                       |                                                                                           | :                                                                                      |                                                                                           |                                                 |  |
| Kode Rekening                                                                                    | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan                                                                    |                                                                                           | Bertambah Berkurang<br>(Rp)                     |  |
|                                                                                                  |                                                                                           | Sebelum                                                                                | Setelah                                                                                   |                                                 |  |

|                   |                                                                                                                  | Koefisien /<br>Volume | Satuan         | Harga        | PPN | Jumlah         | Koefisien /<br>Volume | Satuan         | Harga        | PPN | Jumlah         |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------------|
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                   |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                       |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                            |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                          |                       |                |              |     | Rp6.605.000,00 |                       |                |              |     | Rp3.987.000,00 | ( Rp2.618.000,00 ) |
|                   | Baterai<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Tanggung, isi 2 Buah                                                    | 10 Set                | Set            | Rp9.700,00   | 0%  | Rp97.000,00    | 10 Set                | Set            | Rp9.700,00   | 0%  | Rp97.000,00    | Rp0,00             |
|                   | Kabel<br>Spesifikasi : NYA 1 x 1,5<br>mm<br>Spesifikasi: Kabel<br>Spesifikasi : NYA 1 x 1,5<br>mm                | 6 Roll                | Roll           | Rp259.400,00 | 0%  | Rp1.556.400,00 | 6 Roll                | Roll           | Rp259.400,00 | 0%  | Rp1.556.400,00 | Rp0,00             |
|                   | Lampu<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Bola lampu XL Spiral 18<br>Watt                                           | 24 Buah               | Buah           | Rp53.900,00  | 0%  | Rp1.293.600,00 | 10 Buah               | Buah           | Rp53.900,00  | 0%  | Rp539.000,00   | ( Rp754.600,00 )   |
|                   | Lampu<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Bola lampu XL Spiral 45<br>Watt                                           | 20 Buah               | Buah           | Rp89.700,00  | 0%  | Rp1.794.000,00 | 8 Buah                | Buah           | Rp89.700,00  | 0%  | Rp717.600,00   | ( Rp1.076.400,00 ) |
|                   | Obeng Set<br>Spesifikasi : (+/-)<br>Spesifikasi: Obeng Set<br>Spesifikasi : (+/-)                                | 1 Set                 | Set            | Rp729.500,00 | 0%  | Rp729.500,00   |                       | Set            | Rp729.500,00 | 0%  | Rp0,00         | ( Rp729.500,00 )   |
|                   | Paku Klem<br>Spesifikasi:                                                                                        | 3 Per<br>Bungkus      | Per<br>Bungkus | Rp30.000,00  | 0%  | Rp90.000,00    | 3 Per<br>Bungkus      | Per<br>Bungkus | Rp30.000,00  | 0%  | Rp90.000,00    | Rp0,00             |

|                              |                                                                           |         |      |              |    |                |                              |      |              |    |                |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----|----------------|------------------------------|------|--------------|----|----------------|-----------------|
|                              | Senter<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Senter Kepala Led 2<br>Bateray AA | 2 Buah  | Buah | Rp270.000,00 | 0% | Rp540.000,00   | 2 Buah                       | Buah | Rp270.000,00 | 0% | Rp540.000,00   | Rp0,00          |
|                              | Steker<br>Spesifikasi:                                                    | 10 Buah | Buah | Rp20.700,00  | 0% | Rp207.000,00   | 10 Buah                      | Buah | Rp20.700,00  | 0% | Rp207.000,00   | Rp0,00          |
|                              | Terminal<br>Spesifikasi: 4 lobang                                         | 10 Buah | Buah | Rp24.000,00  | 0% | Rp240.000,00   | 10 Buah                      | Buah | Rp24.000,00  | 0% | Rp240.000,00   | Rp0,00          |
|                              | Travo Balas elektrik 2x 36 w<br>Spesifikasi:                              | 1 Buah  | Buah | Rp57.500,00  | 0% | Rp57.500,00    |                              | Buah | Rp57.500,00  | 0% | Rp0,00         | ( Rp57.500,00 ) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                           |         |      |              |    | Rp6.605.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |      |              |    | Rp3.987.000,00 |                 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       | Rp0,00                   | <br><b>YAN KAS BARI, SE</b><br>NIP: 196801131994011001<br><br>Mengesahkan,<br> |                  |                                                                                       |
| Februari                                      | Rp1.651.250,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Maret                                         | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| April                                         | Rp1.651.250,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Mei                                           | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juni                                          | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juli                                          | Rp684.500,00             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Agustus                                       | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| September                                     | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Oktober                                       | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| November                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Desember                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Jumlah                                        | <b>Rp3.987.000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                  | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                   | Ketua TAPD       |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN                                          |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                              |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                 |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                      |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| 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                  |                                                                                           |                                                 |  |
| 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 -1                                                                           |                                                                                           | : Rp0,00                                                                                 |                                                                                           |                                                 |  |
| Alokasi Tahun                                                                              |                                                                                           | : Rp31.407.790,00                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Alokasi Tahun + 1                                                                          |                                                                                           | : Rp48.000.000,00                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| Indikator                                                                                  | Sebelum                                                                                   |                                                                                          | Setelah                                                                                   |                                                 |  |
|                                                                                            | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                                                           | Tolak Ukur Kerja                                                                          | Target Kinerja                                  |  |
| Capaian Kegiatan                                                                           | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                                                                    | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 %                                           |  |
| Masukan                                                                                    | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp31.407.790,00                                                                          | Dana Yang Dibutuhkan                                                                      | Rp25.608.035,00                                 |  |
| Keluaran                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    | 60 Laporan                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    | 60 Laporan                                      |  |
| Hasil                                                                                      | Persentase jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia    | 100 %                                                                                    | Persentase jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia    | 100 %                                           |  |
| Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| Sumber Pendanaan                                                                           |                                                                                           | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                   |                                                                                           |                                                 |  |
| Lokasi                                                                                     |                                                                                           | : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                  |                                                                                           |                                                 |  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                                                      |                                                                                           | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                                                                           |                                                 |  |
| Waktu Pelaksanaan                                                                          |                                                                                           | : Mulai Januari Sampai Desember                                                          |                                                                                           |                                                 |  |
| Keterangan                                                                                 |                                                                                           | :                                                                                        |                                                                                           |                                                 |  |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                       | Rincian Perhitungan   |        |            |     |                 |                              |        |            |     |                 | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----|-----------------|------------------------------|--------|------------|-----|-----------------|-----------------------------|
|                              |                                                                                              | Sebelum               |        |            |     |                 | Setelah                      |        |            |     |                 |                             |
|                              |                                                                                              | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga      | PPN | Jumlah          | Koefisien /<br>Volume        | Satuan | Harga      | PPN | Jumlah          |                             |
| 5                            | BELANJA DAERAH                                                                               |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 |                              |        |            |     | Rp25.608.035,00 | ( Rp5.799.755,00 )          |
| 5.1                          | BELANJA OPERASI                                                                              |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 |                              |        |            |     | Rp25.608.035,00 | ( Rp5.799.755,00 )          |
| 5.1.02                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 |                              |        |            |     | Rp25.608.035,00 | ( Rp5.799.755,00 )          |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa                                                                                 |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 |                              |        |            |     | Rp25.608.035,00 | ( Rp5.799.755,00 )          |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor                                                                          |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 |                              |        |            |     | Rp25.608.035,00 | ( Rp5.799.755,00 )          |
| 5.1.02.02.01.0059            | Belanja Tagihan Telepon                                                                      |                       |        |            |     | Rp480.000,00    |                              |        |            |     | Rp413.000,00    | ( Rp67.000,00 )             |
|                              | [ # ] Belanja Tagihan Telepon<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                       |        |            |     | Rp480.000,00    |                              |        |            |     | Rp413.000,00    | ( Rp67.000,00 )             |
|                              | [ - ] -                                                                                      |                       |        |            |     | Rp480.000,00    |                              |        |            |     | Rp413.000,00    | ( Rp67.000,00 )             |
|                              | Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban) | 480 Menit             | Menit  | Rp1.000,00 | 0%  | Rp480.000,00    | 413 Menit                    | Menit  | Rp1.000,00 | 0%  | Rp413.000,00    | ( Rp67.000,00 )             |
| 5.1.02.02.01.0060            | Belanja Tagihan Air                                                                          |                       |        |            |     | Rp840.000,00    |                              |        |            |     | Rp539.000,00    | ( Rp301.000,00 )            |
|                              | [ # ] Belanja Tagihan Air<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |                       |        |            |     | Rp840.000,00    |                              |        |            |     | Rp539.000,00    | ( Rp301.000,00 )            |
|                              | [ - ] -                                                                                      |                       |        |            |     | Rp840.000,00    |                              |        |            |     | Rp539.000,00    | ( Rp301.000,00 )            |
|                              | Beban Jasa Air Kantor<br>Spesifikasi: Konsumsi 0 - 10 M3                                     | 240 M3                | M3     | Rp3.500,00 | 0%  | Rp840.000,00    | 154 M3                       | M3     | Rp3.500,00 | 0%  | Rp539.000,00    | ( Rp301.000,00 )            |
| 5.1.02.02.01.0061            | Belanja Tagihan Listrik                                                                      |                       |        |            |     | Rp30.087.790,00 |                              |        |            |     | Rp24.656.035,00 | ( Rp5.431.755,00 )          |
|                              | [ # ] Belanja Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                       |        |            |     | Rp30.087.790,00 |                              |        |            |     | Rp24.656.035,00 | ( Rp5.431.755,00 )          |
|                              | [ - ] -                                                                                      |                       |        |            |     | Rp30.087.790,00 |                              |        |            |     | Rp24.656.035,00 | ( Rp5.431.755,00 )          |
|                              | Beban Jasa Listrik Kantor<br>Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA                             | 20822 Kwh             | Kwh    | Rp1.445,00 | 0%  | Rp30.087.790,00 | 17063 Kwh                    | Kwh    | Rp1.445,00 | 0%  | Rp24.656.035,00 | ( Rp5.431.755,00 )          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                              |                       |        |            |     | Rp31.407.790,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |        |            |     | Rp25.608.035,00 |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       | Rp4.000.984,00           | <br><b>YAN KAS BARI, SE</b><br>NIP: 196801131994011001<br><br>Mengesahkan,<br><br><br><br><b>ZIAUL FIKRI, SE</b><br>NIP. 198110262008021001 |                  |                                                                                       |
| Februari                                      | Rp3.651.566,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Maret                                         | Rp3.556.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| April                                         | Rp2.151.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Mei                                           | Rp2.556.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Juni                                          | Rp2.556.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Juli                                          | Rp2.556.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Agustus                                       | Rp2.556.774,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| September                                     | Rp2.019.841,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Oktober                                       | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| November                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Desember                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |
| Jumlah                                        | Rp25.608.035,00          | <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ketua TAPD       |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                           |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                         |                                                                                                                                           |                  |                                                                                                        |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                              |                                                                                                                                           |                  |                                                                                                        |                  |
| 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                                                                   |                  |                                                                                                        |                  |
| Kegiatan                                                                           | : 2.23.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 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 -1                                                                   | : Rp0,00                                                                                                                                  |                  |                                                                                                        |                  |
| Alokasi Tahun                                                                      | : Rp158.381.000,00                                                                                                                        |                  |                                                                                                        |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                                                  | : Rp90.000.000,00                                                                                                                         |                  |                                                                                                        |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                          |                                                                                                                                           |                  |                                                                                                        |                  |
| Indikator                                                                          | Sebelum                                                                                                                                   |                  | Setelah                                                                                                |                  |
|                                                                                    | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                          | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja                                                                                       | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan                                                                   | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                                 | 100 %            | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan              | 100 %            |
| Masukan                                                                            | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                      | Rp158.381.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                   | Rp130.429.000,00 |
| Keluaran                                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 11 Unit          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 Unit          |
| Hasil                                                                              | Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara                                              | 100 %            | Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara           | 100 %            |
| Sub Kegiatan                                                                       | : 2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |                                                                                                        |                  |
| Sumber Pendanaan                                                                   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                                    |                  |                                                                                                        |                  |
| Lokasi                                                                             | : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                   |                  |                                                                                                        |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                                              | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                  |                  |                                                                                                        |                  |
| Waktu Pelaksanaan                                                                  | : Mulai Januari Sampai Desember                                                                                                           |                  |                                                                                                        |                  |
| Keterangan                                                                         | :                                                                                                                                         |                  |                                                                                                        |                  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                  | Rincian Perhitungan   |                 |                |     |                  |                       |                 |                |     |                 | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                         | Sebelum               |                 |                |     |                  | Setelah               |                 |                |     |                 |                             |                     |
|                   |                                                                                                         | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga          | PPN | Jumlah           | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga          | PPN | Jumlah          |                             |                     |
| 5                 | BELANJADAERAH                                                                                           |                       |                 |                |     | Rp158.381.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp130.429.000,00            | ( Rp27.952.000,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                         |                       |                 |                |     | Rp158.381.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp130.429.000,00            | ( Rp27.952.000,00 ) |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 |                       |                 |                |     | Rp158.381.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp130.429.000,00            | ( Rp27.952.000,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                          |                       |                 |                |     | Rp101.616.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp73.664.000,00             | ( Rp27.952.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                              |                       |                 |                |     | Rp101.616.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp73.664.000,00             | ( Rp27.952.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                   |                       |                 |                |     | Rp101.616.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp73.664.000,00             | ( Rp27.952.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                       |                 |                |     | Rp101.616.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp73.664.000,00             | ( Rp27.952.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                 |                       |                 |                |     | Rp101.616.000,00 |                       |                 |                |     |                 | Rp73.664.000,00             | ( Rp27.952.000,00 ) |
|                   | BBM<br>Spesifikasi: BBM alat<br>kantoor                                                                 | 6351 Liter            | Liter           | Rp16.000,00    | 0%  | Rp101.616.000,00 | 4604 Liter            | Liter           | Rp16.000,00    | 0%  | Rp73.664.000,00 | ( Rp27.952.000,00 )         |                     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                            |                       |                 |                |     | Rp6.265.000,00   |                       |                 |                |     |                 | Rp6.265.000,00              | Rp0,00              |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                     |                       |                 |                |     | Rp6.265.000,00   |                       |                 |                |     |                 | Rp6.265.000,00              | Rp0,00              |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                            |                       |                 |                |     | Rp6.265.000,00   |                       |                 |                |     |                 | Rp6.265.000,00              | Rp0,00              |
|                   | [ # ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |                 |                |     | Rp6.265.000,00   |                       |                 |                |     |                 | Rp6.265.000,00              | Rp0,00              |
|                   | [ - ] -                                                                                                 |                       |                 |                |     | Rp6.265.000,00   |                       |                 |                |     |                 | Rp6.265.000,00              | Rp0,00              |
|                   | Pengurusan STNK<br>Kendaraan Roda 2<br>Spesifikasi:                                                     | 7 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp295.000,00   | 0%  | Rp2.065.000,00   | 7 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp295.000,00   | 0%  | Rp2.065.000,00  | Rp0,00                      |                     |
|                   | Pengurusan STNK<br>Kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi:                                                     | 3 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp900.000,00   | 0%  | Rp2.700.000,00   | 3 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp900.000,00   | 0%  | Rp2.700.000,00  | Rp0,00                      |                     |
|                   | Pengurusan STNK<br>Kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi:                                                     | 1 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp1.500.000,00 | 0%  | Rp1.500.000,00   | 1 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp1.500.000,00 | 0%  | Rp1.500.000,00  | Rp0,00                      |                     |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                    |                       |                 |                |     | Rp50.500.000,00  |                       |                 |                |     |                 | Rp50.500.000,00             | Rp0,00              |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                         | Rincian Perhitungan   |                 |                 |     |                 |                       |                 |                 |     |                 | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------|
|                   |                                                                                                                                                                | Sebelum               |                 |                 |     |                 | Setelah               |                 |                 |     |                 |                             |        |
|                   |                                                                                                                                                                | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah          | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah          |                             |        |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                       |                       |                 |                 |     | Rp50.500.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp50.500.000,00             | Rp0,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                                            |                       |                 |                 |     | Rp10.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |                 |                 |     | Rp10.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                        |                       |                 |                 |     | Rp10.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | Pemeliharaan<br>Kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi: kendaraan dinas jabatan                                                                                       | 1 Unit                | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 | 1 Unit                | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 | Rp0,00                      |        |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                                                   |                       |                 |                 |     | Rp30.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp30.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                       |                 |                 |     | Rp30.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp30.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                        |                       |                 |                 |     | Rp30.000.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp30.000.000,00             | Rp0,00 |
|                   | Pemeliharaan<br>Kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi: -                                                                                                             | 3 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp30.000.000,00 | 3 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp30.000.000,00 | Rp0,00                      |        |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                                                  |                       |                 |                 |     | Rp10.500.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.500.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum       |                       |                 |                 |     | Rp10.500.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.500.000,00             | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                        |                       |                 |                 |     | Rp10.500.000,00 |                       |                 |                 |     |                 | Rp10.500.000,00             | Rp0,00 |
|                   | Belanja Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas Operasional Roda 2<br>Spesifikasi: -                                                                                   | 7 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp1.500.000,00  | 0%  | Rp10.500.000,00 | 7 Unit /<br>Tahun     | Unit /<br>Tahun | Rp1.500.000,00  | 0%  | Rp10.500.000,00 | Rp0,00                      |        |

| Kode Rekening                | Uraian                                          | Rincian Perhitungan   |        |       |     |                  |                              |        |       |     |                  | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|-----|------------------|------------------------------|--------|-------|-----|------------------|-----------------------------|--------|
|                              |                                                 | Sebelum               |        |       |     |                  | Setelah                      |        |       |     |                  |                             |        |
|                              |                                                 | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah           | Koefisien /<br>Volume        | Satuan | Harga | PPN | Jumlah           |                             |        |
|                              | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2<br>Spesifikasi: - |                       |        |       |     | Rp0,00           |                              |        |       |     | Rp0,00           |                             | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                 |                       |        |       |     | Rp158.381.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |        |       |     | Rp130.429.000,00 |                             |        |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                         |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Januari                                       | Rp8.468.000,00          |  |  |
| Februari                                      | Rp28.468.000,00         |  |  |
| Maret                                         | Rp11.968.000,00         |  |  |
| April                                         | Rp11.300.500,00         |  |  |
| Mei                                           | Rp8.468.000,00          |  |  |
| Juni                                          | Rp8.468.000,00          |  |  |
| Juli                                          | Rp34.800.500,00         |  |  |
| Agustus                                       | Rp8.468.000,00          |  |  |
| September                                     | Rp5.920.000,00          |  |  |
| Oktober                                       | Rp0,00                  |  |  |
| November                                      | Rp4.100.000,00          |  |  |
| Desember                                      | Rp0,00                  |  |  |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp130.429.000,00</b> |  |  |

Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024

Kepala SKPD



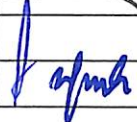
**YAN KAS BARI, SE**  
NIP: 196801131994011001

Mengesahkan,

 PPKD

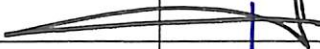
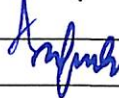


**ZIAUL FIKRI, SE**  
NIP. 198110262008021001

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                          |                    |                  |                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                            | Nama                     | NIP                | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                             | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003 | Ketua TAPD       |  |
| 2.                             | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001 | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                             | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001 | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| <b>PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |                                                                                              |                     | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                       |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                            |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| 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                  |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Kegiatan : 2.23.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 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 -1 : Rp0,00                                                                        |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Alokasi Tahun : Rp33.000.000,00                                                                  |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp33.000.000,00                                                              |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                        |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Indikator                                                                                        | Sebelum                                                                                      |                     | Setelah                                                                                      |                     |
|                                                                                                  | Tolak Ukur Kerja                                                                             | Target Kinerja      | Tolak Ukur Kerja                                                                             | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan                                                                                 | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan    | 100 %               | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan    | 100 %               |
| Masukan                                                                                          | Dana Yang Dibutuhkan                                                                         | Rp33.000.000,00     | Dana Yang Dibutuhkan                                                                         | Rp18.070.000,00     |
| Keluaran                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 3 Unit              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 3 Unit              |
| Hasil                                                                                            | Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 %               | Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 100 %               |
| Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                          |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                   |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Keterangan :                                                                                     |                                                                                              |                     |                                                                                              |                     |
| Kode Rekening                                                                                    | Uraian                                                                                       | Rincian Perhitungan |                                                                                              | Bertambah Berkurang |

|                              |                                                                                                                                                     | Sebelum               |              |              |     |                 | Setelah                      |              |              |     |                 | (Rp)                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                                                     | Koefisien /<br>Volume | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah          | Koefisien /<br>Volume        | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah          |                     |
| 5                            | BELANJADAERAH                                                                                                                                       |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
| 5.1                          | BELANJAOPERASI                                                                                                                                      |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
| 5.1.02                       | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
| 5.1.02.03                    | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
| 5.1.02.03.03                 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                            |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
| 5.1.02.03.03.0001            | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                            |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
|                              | [ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
|                              | [ - ] -                                                                                                                                             |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 |                              |              |              |     | Rp18.070.000,00 | ( Rp14.930.000,00 ) |
|                              | Pemeliharaan Gedung bertingkat<br>Spesifikasi:                                                                                                      | 125 M2/Tahun          | M2/<br>Tahun | Rp182.000,00 | 0%  | Rp22.750.000,00 | 60 M2/<br>Tahun              | M2/<br>Tahun | Rp182.000,00 | 0%  | Rp10.920.000,00 | ( Rp11.830.000,00 ) |
|                              | Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat<br>Spesifikasi:                                                                                                | 75 M2/Tahun           | M2/<br>Tahun | Rp124.000,00 | 0%  | Rp9.300.000,00  | 50 M2/<br>Tahun              | M2/<br>Tahun | Rp124.000,00 | 0%  | Rp6.200.000,00  | ( Rp3.100.000,00 )  |
|                              | Pemeliharaan halaman Gedung/kantor<br>Spesifikasi:                                                                                                  | 95 M2/Tahun           | M2/<br>Tahun | Rp10.000,00  | 0%  | Rp950.000,00    | 95 M2/<br>Tahun              | M2/<br>Tahun | Rp10.000,00  | 0%  | Rp950.000,00    | Rp0,00              |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                     |                       |              |              |     | Rp33.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |              |              |     | Rp18.070.000,00 |                     |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       | Rp0,00                   | <br><b>YAN KAS BARI, SE</b><br>NIP: 196801131994011001<br><br>Mengesahkan,<br><br><b>ZIA UL FIKRI, SE</b><br>NIP. 198110262008021001 |                  |                                                                                       |
| Februari                                      | Rp11.000.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Maret                                         | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| April                                         | Rp7.070.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Mei                                           | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Juni                                          | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Juli                                          | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Agustus                                       | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| September                                     | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Oktober                                       | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| November                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Desember                                      | Rp0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Jumlah                                        | Rp18.070.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ketua TAPD       |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| <b>PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                                |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Nomor DPPA : DPPA/A 4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                                         | : 2.23.02.2.01 - PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT 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 -1                                                                                                                                |                                                                                                                         | : Rp0,00                                                                    |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Alokasi Tahun                                                                                                                                   |                                                                                                                         | : Rp190.338.000,00                                                          |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Alokasi Tahun + 1                                                                                                                               |                                                                                                                         | : Rp303.806.800,00                                                          |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Indikator                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                 |                                                                             | Setelah                                                                                                                 |                                                 |  |
|                                                                                                                                                 | Tolak Ukur Kerja                                                                                                        | Target Kinerja                                                              | Tolak Ukur Kerja                                                                                                        | Target Kinerja                                  |  |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                                | Jumlah anggota pustaka                                                                                                  | 3200 Orang                                                                  | Jumlah anggota pustaka                                                                                                  | 3200 Orang                                      |  |
| Masukan                                                                                                                                         | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                    | Rp190.338.000,00                                                            | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                    | Rp181.238.000,00                                |  |
| Keluaran                                                                                                                                        | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 500 Eksemplar                                                               | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 500 Eksemplar                                   |  |
| Hasil                                                                                                                                           | Jumlah kunjungan ke Perpustakaan                                                                                        | 31000 Orang                                                                 | Jumlah kunjungan ke Perpustakaan                                                                                        | 31000 Orang                                     |  |
| Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                   |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Keterangan :                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                         |                                                 |  |
| Kode Rekening                                                                                                                                   | Uraian                                                                                                                  | Rincian Perhitungan                                                         |                                                                                                                         | Bertambah Berkurang                             |  |

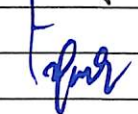
|                   |                                                                                                                       | Sebelum               |        |                |     |                  | Setelah               |        |                |     |                  | (Rp)               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                       | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah           | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah           |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                       |        |                |     | Rp190.338.000,00 |                       |        |                |     | Rp181.238.000,00 | ( Rp9.100.000,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                       |        |                |     | Rp190.338.000,00 |                       |        |                |     | Rp181.238.000,00 | ( Rp9.100.000,00 ) |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               |                       |        |                |     | Rp190.338.000,00 |                       |        |                |     | Rp181.238.000,00 | ( Rp9.100.000,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                        |                       |        |                |     | Rp69.674.000,00  |                       |        |                |     | Rp69.674.000,00  | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                            |                       |        |                |     | Rp69.674.000,00  |                       |        |                |     | Rp69.674.000,00  | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                                                               |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                    |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  |                       |        |                |     | Rp13.614.000,00  | Rp0,00             |
|                   | Ribbon Fargo<br>Spesifikasi:                                                                                          | 3 Buah                | Buah   | Rp4.538.000,00 | 0%  | Rp13.614.000,00  | 3 Buah                | Buah   | Rp4.538.000,00 | 0%  | Rp13.614.000,00  | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                            |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  |                       |        |                |     | Rp17.245.000,00  | Rp0,00             |
|                   | Anak Cutter<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran Kecil                                                             | 20 Kotak              | Kotak  | Rp5.400,00     | 0%  | Rp108.000,00     | 20 Kotak              | Kotak  | Rp5.400,00     | 0%  | Rp108.000,00     | Rp0,00             |
|                   | Ballpoint BPPT<br>Spesifikasi:                                                                                        | 600 Buah              | Buah   | Rp2.500,00     | 0%  | Rp1.500.000,00   | 600 Buah              | Buah   | Rp2.500,00     | 0%  | Rp1.500.000,00   | Rp0,00             |
|                   | Cutter<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran Kecil                                                                  | 20 Buah               | Buah   | Rp7.100,00     | 0%  | Rp142.000,00     | 20 Buah               | Buah   | Rp7.100,00     | 0%  | Rp142.000,00     | Rp0,00             |
|                   | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran Sedang, Gagang plastik                                         | 20 Buah               | Buah   | Rp13.000,00    | 0%  | Rp260.000,00     | 20 Buah               | Buah   | Rp13.000,00    | 0%  | Rp260.000,00     | Rp0,00             |
|                   | Isolasi<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran besar                                                                 | 50 Roll               | Roll   | Rp13.000,00    | 0%  | Rp650.000,00     | 50 Roll               | Roll   | Rp13.000,00    | 0%  | Rp650.000,00     | Rp0,00             |

|                   |                                                                                                                       |             |        |             |    |                 |             |        |             |    |                 |                 |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------|-----------------|--------|
|                   | Isolasi<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran Menengah                                                              | 50 Roll     | Roll   | Rp8.700,00  | 0% | Rp435.000,00    | 50 Roll     | Roll   | Rp8.700,00  | 0% | Rp435.000,00    | Rp0,00          |        |
|                   | Lakban Bening<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran Besar                                                           | 50 Roll     | Roll   | Rp13.000,00 | 0% | Rp650.000,00    | 50 Roll     | Roll   | Rp13.000,00 | 0% | Rp650.000,00    | Rp0,00          |        |
|                   | Lem Kayu<br>Spesifikasi:                                                                                              | 50 Buah     | Buah   | Rp10.800,00 | 0% | Rp540.000,00    | 50 Buah     | Buah   | Rp10.800,00 | 0% | Rp540.000,00    | Rp0,00          |        |
|                   | Notebook<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Ukuran A4                                                                   | 600 Buah    | Buah   | Rp21.600,00 | 0% | Rp12.960.000,00 | 600 Buah    | Buah   | Rp21.600,00 | 0% | Rp12.960.000,00 | Rp0,00          |        |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                            |             |        |             |    | Rp13.660.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp13.660.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |        |             |    | Rp13.660.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp13.660.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |             |        |             |    | Rp13.660.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp13.660.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Cover<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Mika                                                                           | 200 Pak     | Pak    | Rp37.700,00 | 0% | Rp7.540.000,00  | 200 Pak     | Pak    | Rp37.700,00 | 0% | Rp7.540.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | HVS<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>F4, 70 Gram                                                                      | 20 Rim      | Rim    | Rp63.500,00 | 0% | Rp1.270.000,00  | 20 Rim      | Rim    | Rp63.500,00 | 0% | Rp1.270.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Kartu ID card<br>Spesifikasi:                                                                                         | 100 Pak     | Pak    | Rp48.500,00 | 0% | Rp4.850.000,00  | 100 Pak     | Pak    | Rp48.500,00 | 0% | Rp4.850.000,00  | Rp0,00          |        |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                 |             |        |             |    | Rp20.161.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp20.161.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |             |        |             |    | Rp20.161.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp20.161.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |             |        |             |    | Rp20.161.000,00 |             |        |             |    |                 | Rp20.161.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Cetak Kantong Buku<br>Spesifikasi:                                                                                    | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Cetak Kartu Kontrol<br>Spesifikasi:                                                                                   | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Cetak Kartu Slip<br>Spesifikasi:                                                                                      | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | 2000 Lembar | Lembar | Rp1.700,00  | 0% | Rp3.400.000,00  | Rp0,00          |        |

|                   |                                                                                                                                                                       |                 |        |              |    |                  |                 |        |              |    |                  |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|----|------------------|-----------------|--------|--------------|----|------------------|--------------------|
|                   | Cetak leaflet / brosur<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Folio, Konsdruk, Sparasi<br>100 gr, 4 warna, 2 muka,<br>oplah diatas 5000 Lembar                              | 1000<br>Lembar  | Lembar | Rp4.900,00   | 0% | Rp4.900.000,00   | 1000<br>Lembar  | Lembar | Rp4.900,00   | 0% | Rp4.900.000,00   | Rp0,00             |
|                   | Cetak majalah/booklet<br>Spesifikasi:                                                                                                                                 |                 |        |              |    | Rp0,00           |                 |        |              |    | Rp0,00           | Rp0,00             |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi: A4/F4                                                                                                                                        | 14460<br>Lembar | Lembar | Rp350,00     | 0% | Rp5.061.000,00   | 14460<br>Lembar | Lembar | Rp350,00     | 0% | Rp5.061.000,00   | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                  |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                       |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                               |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   |                 |        |              |    | Rp4.994.000,00   | Rp0,00             |
|                   | Tinta Brother T6000 Hitam<br>Spesifikasi:                                                                                                                             | 20 Kotak        | Kotak  | Rp143.500,00 | 0% | Rp2.870.000,00   | 20 Kotak        | Kotak  | Rp143.500,00 | 0% | Rp2.870.000,00   | Rp0,00             |
|                   | Tinta Epson 003<br>Spesifikasi:                                                                                                                                       | 20 Kotak        | Kotak  | Rp106.200,00 | 0% | Rp2.124.000,00   | 20 Kotak        | Kotak  | Rp106.200,00 | 0% | Rp2.124.000,00   | Rp0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                          |                 |        |              |    | Rp120.664.000,00 |                 |        |              |    | Rp111.564.000,00 | ( Rp9.100.000,00 ) |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                   |                 |        |              |    | Rp115.000.000,00 |                 |        |              |    | Rp110.700.000,00 | ( Rp4.300.000,00 ) |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola<br>Teknologi Informasi dan Pengelola Website                                                            |                 |        |              |    | Rp0,00           |                 |        |              |    | Rp0,00           | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,<br>Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 |        |              |    | Rp0,00           |                 |        |              |    | Rp0,00           | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                               |                 |        |              |    | Rp0,00           |                 |        |              |    | Rp0,00           | Rp0,00             |
|                   | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah<br>Spesifikasi: Penyunting/ editor                                                                                          |                 |        |              |    | Rp0,00           |                 |        |              |    | Rp0,00           | Rp0,00             |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                                                                                                            |                 |        |              |    | Rp103.000.000,00 |                 |        |              |    | Rp98.700.000,00  | ( Rp4.300.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                 |                 |        |              |    | Rp103.000.000,00 |                 |        |              |    | Rp98.700.000,00  | ( Rp4.300.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                               |                 |        |              |    | Rp103.000.000,00 |                 |        |              |    | Rp98.700.000,00  | ( Rp4.300.000,00 ) |

|                   |                                                                                                             |                  |               |                |    |                 |                  |               |                |    |                 |                    |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----|-----------------|------------------|---------------|----------------|----|-----------------|--------------------|--------------------|
|                   | Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan Spesifikasi:                                                          | 985 Orang / Hari | Orang / Hari  | Rp100.000,00   | 0% | Rp98.500.000,00 | 942 Orang / Hari | Orang / Hari  | Rp100.000,00   | 0% | Rp94.200.000,00 | ( Rp4.300.000,00 ) |                    |
|                   | Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS                                                 | 3 Orang / Kali   | Orang / Kali  | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00  | 3 Orang / Kali   | Orang / Kali  | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp4.500.000,00  | Rp0,00             |                    |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                            |                  |               |                |    | Rp12.000.000,00 |                  |               |                |    |                 | Rp12.000.000,00    | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                  |               |                |    | Rp12.000.000,00 |                  |               |                |    |                 | Rp12.000.000,00    | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                     |                  |               |                |    | Rp12.000.000,00 |                  |               |                |    |                 | Rp12.000.000,00    | Rp0,00             |
|                   | Penyiaran Informasi Melalui Radio Spesifikasi:                                                              | 12 Kali          | Kali          | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 12 Kali          | Kali          | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | Rp0,00             |                    |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                |                  |               |                |    | Rp0,00          |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                  |               |                |    | Rp0,00          |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | Rp0,00             |
|                   | [ - ] 2 x 12 x 500.000                                                                                      |                  |               |                |    | Rp0,00          |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | Rp0,00             |
|                   | Majalah Spesifikasi: Untuk Perpustakaan dan Arsip                                                           |                  |               |                |    | Rp0,00          |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | Rp0,00             |
| 5.1.02.02.02      | Belanja luran Jaminan/Asuransi                                                                              |                  |               |                |    | Rp5.664.000,00  |                  |               |                |    |                 | Rp864.000,00       | ( Rp4.800.000,00 ) |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                |                  |               |                |    | Rp4.800.000,00  |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | ( Rp4.800.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                  |               |                |    | Rp4.800.000,00  |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | ( Rp4.800.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                     |                  |               |                |    | Rp4.800.000,00  |                  |               |                |    |                 | Rp0,00             | ( Rp4.800.000,00 ) |
|                   | luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi: -                                                              | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp100.000,00   | 0% | Rp4.800.000,00  |                  | Orang / Bulan | Rp100.000,00   | 0% | Rp0,00          | ( Rp4.800.000,00 ) |                    |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                         |                  |               |                |    | Rp288.000,00    |                  |               |                |    |                 | Rp288.000,00       | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                  |               |                |    | Rp288.000,00    |                  |               |                |    |                 | Rp288.000,00       | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                     |                  |               |                |    | Rp288.000,00    |                  |               |                |    |                 | Rp288.000,00       | Rp0,00             |
|                   | luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN                                                                      | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp6.000,00     | 0% | Rp288.000,00    | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp6.000,00     | 0% | Rp288.000,00    | Rp0,00             |                    |

|                              |                                                                                                        |                     |                  |             |    |                  |                              |                  |             |    |                  |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----|------------------|------------------------------|------------------|-------------|----|------------------|--------|
|                              | Spesifikasi: -                                                                                         |                     |                  |             |    |                  |                              |                  |             |    |                  |        |
| 5.1.02.02.02.0007            | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                            |                     |                  |             |    | Rp576.000,00     |                              |                  |             |    | Rp576.000,00     | Rp0,00 |
|                              | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |                  |             |    | Rp576.000,00     |                              |                  |             |    | Rp576.000,00     | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                |                     |                  |             |    | Rp576.000,00     |                              |                  |             |    | Rp576.000,00     | Rp0,00 |
|                              | luran Jaminan Kematian<br>Non ASN<br>Spesifikasi: -                                                    | 48 Orang<br>/ Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp12.000,00 | 0% | Rp576.000,00     | 48 Orang<br>/ Bulan          | Orang /<br>Bulan | Rp12.000,00 | 0% | Rp576.000,00     | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                        |                     |                  |             |    | Rp190.338.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                  |             |    | Rp181.238.000,00 |        |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       | Rp12.272.000,00          | <br><b>YAN KAS BARI, SE</b><br>NIP: 196801131994011001<br><br>Mengesahkan,<br> |                  |                                                                                       |
| Februari                                      | Rp12.272.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Maret                                         | Rp51.912.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| April                                         | Rp18.272.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Mei                                           | Rp12.272.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juni                                          | Rp32.413.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Juli                                          | Rp12.272.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Agustus                                       | Rp12.727.000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| September                                     | Rp8.710.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Oktober                                       | Rp5.972.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| November                                      | Rp1.072.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Desember                                      | Rp1.072.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Jumlah                                        | <b>Rp181.238.000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                  | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                   | Ketua TAPD       |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                   | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

|                                                                                                                                             |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN                                                                                           |                                                                                |                     | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD                                |                     |
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                                               |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                                                                  |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                                                                       |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| 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 : 2.23.02.2.02 - PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT 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 -1 : Rp0,00                                                                                                                   |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Alokasi Tahun : Rp206.979.150,00                                                                                                            |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp417.718.675,00                                                                                                        |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                                                   |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Indikator                                                                                                                                   | Sebelum                                                                        |                     | Setelah                                                                        |                     |
|                                                                                                                                             | Tolak Ukur Kerja                                                               | Target Kinerja      | Tolak Ukur Kerja                                                               | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                            | Jumlah anggota pustaka                                                         | 3200 Orang          | Jumlah anggota pustaka                                                         | 3200 Orang          |
| Masukan                                                                                                                                     | Dana Yang Dibutuhkan                                                           | Rp206.979.150,00    | Dana Yang Dibutuhkan                                                           | Rp165.377.300,00    |
| Keluaran                                                                                                                                    | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 68 Lokus            | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 68 Lokus            |
| Hasil                                                                                                                                       | Persentase minat baca masyarakat                                               | 50 %                | Persentase minat baca masyarakat                                               | 50 %                |
| Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                     |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                              |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan                                      |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                                                           |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Keterangan :                                                                                                                                |                                                                                |                     |                                                                                |                     |
| Kode Rekening                                                                                                                               | Uraian                                                                         | Rincian Perhitungan |                                                                                | Bertambah Berkurang |

|                   |                                                                                                                       | Sebelum            |               |              |     |                  | Setelah            |               |              |     |                  | (Rp)                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                                       | Koefisien / Volume | Satuan        | Harga        | PPN | Jumlah           | Koefisien / Volume | Satuan        | Harga        | PPN | Jumlah           |                     |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                    |               |              |     | Rp206.979.150,00 |                    |               |              |     | Rp165.377.300,00 | ( Rp41.601.850,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                    |               |              |     | Rp185.472.650,00 |                    |               |              |     | Rp143.870.800,00 | ( Rp41.601.850,00 ) |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                       |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                    |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                    |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                              |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                    |               |              |     | Rp680.000,00     |                    |               |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
|                   | Honorarium Pejabat pengadaan barang/ jasa<br>Spesifikasi: -                                                           | 1 Orang / Paket    | Orang / Paket | Rp680.000,00 | 0%  | Rp680.000,00     | 1 Orang / Paket    | Orang / Paket | Rp680.000,00 | 0%  | Rp680.000,00     | Rp0,00              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               |                    |               |              |     | Rp184.792.650,00 |                    |               |              |     | Rp143.190.800,00 | ( Rp41.601.850,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                        |                    |               |              |     | Rp96.542.650,00  |                    |               |              |     | Rp55.540.800,00  | ( Rp41.001.850,00 ) |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                            |                    |               |              |     | Rp96.542.650,00  |                    |               |              |     | Rp55.540.800,00  | ( Rp41.001.850,00 ) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                            |                    |               |              |     | Rp56.400,00      |                    |               |              |     | Rp56.400,00      | Rp0,00              |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    |               |              |     | Rp56.400,00      |                    |               |              |     | Rp56.400,00      | Rp0,00              |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                    |               |              |     | Rp56.400,00      |                    |               |              |     | Rp56.400,00      | Rp0,00              |
|                   | Double Tape<br>Spesifikasi:<br>Spesifikasi : ukuran besar                                                             | 4 Roll             | Roll          | Rp14.100,00  | 0%  | Rp56.400,00      | 4 Roll             | Roll          | Rp14.100,00  | 0%  | Rp56.400,00      | Rp0,00              |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                            |                    |               |              |     | Rp1.588.400,00   |                    |               |              |     | Rp1.207.400,00   | ( Rp381.000,00 )    |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    |               |              |     | Rp1.588.400,00   |                    |               |              |     | Rp1.207.400,00   | ( Rp381.000,00 )    |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                    |               |              |     | Rp1.588.400,00   |                    |               |              |     | Rp1.207.400,00   | ( Rp381.000,00 )    |

|                   |                                                                                                                                                 |              |        |              |    |                 |             |        |              |    |                |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|----|-----------------|-------------|--------|--------------|----|----------------|---------------------|---------------------|
|                   | HVS<br>Spesifikasi:<br>Spesifikasi : F4, 70<br>Gram                                                                                             | 22 Rim       | Rim    | Rp63.500,00  | 0% | Rp1.397.000,00  | 16 Rim      | Rim    | Rp63.500,00  | 0% | Rp1.016.000,00 | ( Rp381.000,00 )    |                     |
|                   | Styrofoam<br>Spesifikasi:<br>Spesifikasi : Berwarna                                                                                             | 22 Lembar    | Lembar | Rp8.700,00   | 0% | Rp191.400,00    | 22 Lembar   | Lembar | Rp8.700,00   | 0% | Rp191.400,00   | Rp0,00              |                     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                           |              |        |              |    | Rp27.459.950,00 |             |        |              |    |                | Rp7.335.700,00      | ( Rp20.124.250,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |              |        |              |    | Rp27.459.950,00 |             |        |              |    |                | Rp7.335.700,00      | ( Rp20.124.250,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                         |              |        |              |    | Rp27.459.950,00 |             |        |              |    |                | Rp7.335.700,00      | ( Rp20.124.250,00 ) |
|                   | Cetak Sertifikat /<br>Piagam<br>Spesifikasi:                                                                                                    | 390 Lembar   | Lembar | Rp10.800,00  | 0% | Rp4.212.000,00  | 200 Lembar  | Lembar | Rp10.800,00  | 0% | Rp2.160.000,00 | ( Rp2.052.000,00 )  |                     |
|                   | Digital printing<br>spanduk<br>Spesifikasi:                                                                                                     | 355 Meter    | Meter  | Rp43.100,00  | 0% | Rp15.300.500,00 | 70 Meter    | Meter  | Rp43.100,00  | 0% | Rp3.017.000,00 | ( Rp12.283.500,00 ) |                     |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi: A4/F4                                                                                                                  | 12501 Lembar | Lembar | Rp350,00     | 0% | Rp4.375.350,00  | 2488 Lembar | Lembar | Rp350,00     | 0% | Rp870.800,00   | ( Rp3.504.550,00 )  |                     |
|                   | Kokarde<br>Spesifikasi:                                                                                                                         | 441 Lembar   | Lembar | Rp8.100,00   | 0% | Rp3.572.100,00  | 159 Lembar  | Lembar | Rp8.100,00   | 0% | Rp1.287.900,00 | ( Rp2.284.200,00 )  |                     |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                                                  |              |        |              |    | Rp3.871.800,00  |             |        |              |    |                | Rp2.151.000,00      | ( Rp1.720.800,00 )  |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/<br>Cendera Mata<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |              |        |              |    | Rp3.871.800,00  |             |        |              |    |                | Rp2.151.000,00      | ( Rp1.720.800,00 )  |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                         |              |        |              |    | Rp3.871.800,00  |             |        |              |    |                | Rp2.151.000,00      | ( Rp1.720.800,00 )  |
|                   | Tropy<br>Spesifikasi:                                                                                                                           | 9 Set        | Set    | Rp430.200,00 | 0% | Rp3.871.800,00  | 5 Set       | Set    | Rp430.200,00 | 0% | Rp2.151.000,00 | ( Rp1.720.800,00 )  |                     |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Lainnya                                                            |              |        |              |    | Rp3.674.100,00  |             |        |              |    |                | Rp2.805.300,00      | ( Rp868.800,00 )    |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |        |              |    | Rp3.674.100,00  |             |        |              |    |                | Rp2.805.300,00      | ( Rp868.800,00 )    |

|                   |                                                                                                         |                            |                     |              |    |                 |                        |                     |              |    |                 |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|---------------------|
|                   | [-] -                                                                                                   |                            |                     |              |    | Rp3.674.100,00  |                        |                     |              |    | Rp2.805.300,00  | ( Rp868.800,00 )    |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi: -                                                                           |                            |                     |              |    | Rp0,00          |                        |                     |              |    | Rp0,00          | Rp0,00              |
|                   | Stapler<br>Spesifikasi:<br>Spesifikasi : Stapler<br>tembak (gun taker)                                  | 3 Buah                     | Buah                | Rp225.900,00 | 0% | Rp677.700,00    | 2 Buah                 | Buah                | Rp225.900,00 | 0% | Rp451.800,00    | ( Rp225.900,00 )    |
|                   | Tinta Brother T6000<br>Hitam<br>Spesifikasi:                                                            | 12 Kotak                   | Kotak               | Rp143.500,00 | 0% | Rp1.722.000,00  | 9 Kotak                | Kotak               | Rp143.500,00 | 0% | Rp1.291.500,00  | ( Rp430.500,00 )    |
|                   | Tinta Epson 003<br>Spesifikasi:                                                                         | 12 Kotak                   | Kotak               | Rp106.200,00 | 0% | Rp1.274.400,00  | 10 Kotak               | Kotak               | Rp106.200,00 | 0% | Rp1.062.000,00  | ( Rp212.400,00 )    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                       |                            |                     |              |    | Rp8.442.000,00  |                        |                     |              |    | Rp2.505.000,00  | ( Rp5.937.000,00 )  |
|                   | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |                            |                     |              |    | Rp8.442.000,00  |                        |                     |              |    | Rp2.505.000,00  | ( Rp5.937.000,00 )  |
|                   | [-] -                                                                                                   |                            |                     |              |    | Rp8.442.000,00  |                        |                     |              |    | Rp2.505.000,00  | ( Rp5.937.000,00 )  |
|                   | Makan Rapat<br>Spesifikasi: Rapat<br>Biasa                                                              | 201<br>Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp27.000,00  | 0% | Rp5.427.000,00  | 60 Orang<br>/ Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp27.000,00  | 0% | Rp1.620.000,00  | ( Rp3.807.000,00 )  |
|                   | Snack Rapat<br>Spesifikasi: Rapat<br>Biasa                                                              | 201<br>Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp15.000,00  | 0% | Rp3.015.000,00  | 59 Orang<br>/ Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp15.000,00  | 0% | Rp885.000,00    | ( Rp2.130.000,00 )  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                          |                            |                     |              |    | Rp51.450.000,00 |                        |                     |              |    | Rp39.480.000,00 | ( Rp11.970.000,00 ) |
|                   | [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            |                     |              |    | Rp51.450.000,00 |                        |                     |              |    | Rp39.480.000,00 | ( Rp11.970.000,00 ) |
|                   | [-] -                                                                                                   |                            |                     |              |    | Rp51.450.000,00 |                        |                     |              |    | Rp39.480.000,00 | ( Rp11.970.000,00 ) |
|                   | Makan kegiatan<br>Spesifikasi: makan<br>untuk pelatihan,<br>sosialisasi dsb                             | 1225<br>Orang /<br>Kali    | Orang /<br>Kali     | Rp27.000,00  | 0% | Rp33.075.000,00 | 940<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali     | Rp27.000,00  | 0% | Rp25.380.000,00 | ( Rp7.695.000,00 )  |
|                   | Minum / Snack<br>kegiatan<br>Spesifikasi: minum/<br>snack pelatihan,                                    | 1225<br>Orang /<br>Kali    | Orang /<br>Kali     | Rp15.000,00  | 0% | Rp18.375.000,00 | 940<br>Orang /<br>Kali | Orang /<br>Kali     | Rp15.000,00  | 0% | Rp14.100.000,00 | ( Rp4.275.000,00 )  |

[illegible]

|                   |                                                                                                          |         |       |                 |    |                 |         |       |                 |    |                 |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|----|-----------------|---------|-------|-----------------|----|-----------------|--------|
|                   | [ # ] Belanja Sewa Mebel<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                            |         |       |                 |    | Rp30.000.000,00 |         |       |                 |    | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                  |         |       |                 |    | Rp30.000.000,00 |         |       |                 |    | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Sewa mebel kegiatan sosialisasi<br>Spesifikasi: -                                                        | 2 Paket | Paket | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | 2 Paket | Paket | Rp15.000.000,00 | 0% | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Sewa Tenda<br>Spesifikasi:                                                                               |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                                      |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                  |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  |         |       |                 |    | Rp6.000.000,00  | Rp0,00 |
|                   | Sewa sound system<br>Spesifikasi: -                                                                      | 2 Paket | Paket | Rp3.000.000,00  | 0% | Rp6.000.000,00  | 2 Paket | Paket | Rp3.000.000,00  | 0% | Rp6.000.000,00  | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                         |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                            |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                  |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Sewa Gedung Tempat Pertemuan<br>Spesifikasi:                                                             |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel                                                                                       |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Sewa Hotel<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                            |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                  |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber<br>Spesifikasi:                                                   |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                 |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |         |       |                 |    | Rp0,00          |         |       |                 |    | Rp0,00          | Rp0,00 |

|                   |                                                                                                                                                                         |                |              |                 |    |                 |                |              |                 |    |                 |                 |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--------|
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                                 |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)<br>Spesifikasi: Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                     |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                          |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                                 |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Uang Harian Pengganti Transport Non PNS<br>Spesifikasi: Pengganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan                                                               |                |              |                 |    | Rp0,00          |                |              |                 |    |                 | Rp0,00          | Rp0,00 |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                                    |                |              |                 |    | Rp35.000.000,00 |                |              |                 |    |                 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat                                                                                                  |                |              |                 |    | Rp35.000.000,00 |                |              |                 |    |                 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                                                 |                |              |                 |    | Rp35.000.000,00 |                |              |                 |    |                 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                      |                |              |                 |    | Rp35.000.000,00 |                |              |                 |    |                 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                                 |                |              |                 |    | Rp35.000.000,00 |                |              |                 |    |                 | Rp35.000.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara I                                                                                                           | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp1.500.000,00  | 0% | Rp7.500.000,00  | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp1.500.000,00  | 0% | Rp7.500.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara II                                                                                                          | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp1.000.000,00  | 0% | Rp5.000.000,00  | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp1.000.000,00  | 0% | Rp5.000.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara III                                                                                                         | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp500.000,00    | 0% | Rp2.500.000,00  | 5 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp500.000,00    | 0% | Rp2.500.000,00  | Rp0,00          |        |
|                   | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Propinsi yang                                                                                                                            | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp20.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp20.000.000,00 | 0% | Rp20.000.000,00 | Rp0,00          |        |

|                              |                                                                                                          |       |     |                 |    |                  |                              |     |                 |    |                  |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|----|------------------|------------------------------|-----|-----------------|----|------------------|--------|
|                              | diadakan Pemerintah Daerah / Mewakili Pemko Padang Panjang / OPD<br>Spesifikasi: - Juara I               |       |     |                 |    |                  |                              |     |                 |    |                  |        |
| 5.2                          | BELANJA MODAL                                                                                            |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
| 5.2.02                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
| 5.2.02.06                    | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                      |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
| 5.2.02.06.01                 | Belanja Modal Alat Studio                                                                                |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
| 5.2.02.06.01.0002            | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                                            |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
|                              | [ # ] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                  |       |     |                 |    | Rp21.506.500,00  |                              |     |                 |    | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
|                              | Proyektor<br>Spesifikasi: LCD dan Infocus                                                                | 1 Set | Set | Rp21.506.500,00 | 0% | Rp21.506.500,00  | 1 Set                        | Set | Rp21.506.500,00 | 0% | Rp21.506.500,00  | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                          |       |     |                 |    | Rp206.979.150,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |     |                 |    | Rp165.377.300,00 |        |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       |                          | <div><br/><b>YAN KAS BARI, SE</b><br/>NIP: 196801131994011001</div> <div>Mengesahkan,<br/></div> <div><br/><b>ZIAUL FIKRI, SE</b><br/>NIP. 198110262008021001</div> |                  |                                                                                                                                                                                |
| Februari                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Maret                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| April                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Mei                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Juni                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Juli                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Agustus                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| September                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Oktober                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| November                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Desember                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| Jumlah                                        |                          | <b>Rp165.377.300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                                                                                                                   |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ketua TAPD       | <br> |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wakil Ketua TAPD |                                                                                                                                                                                |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wakil Ketua TAPD |                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                 |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                              |                                                                                         |                     | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPARINCIAN BELANJA SKPD                                          |                     |
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                                      |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                                           |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| 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 : 2.23.02.2.02 - PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT 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 -1 : Rp0,00                                                                                       |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Alokasi Tahun : Rp128.608.000,00                                                                                |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp81.478.980,00                                                                             |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                       |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Indikator                                                                                                       | Sebelum                                                                                 |                     | Setelah                                                                                 |                     |
|                                                                                                                 | Tolak Ukur Kerja                                                                        | Target Kinerja      | Tolak Ukur Kerja                                                                        | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan                                                                                                | Jumlah anggota pustaka                                                                  | 3200 Orang          | Jumlah anggota pustaka                                                                  | 3200 Orang          |
| Masukan                                                                                                         | Dana Yang Dibutuhkan                                                                    | Rp128.608.000,00    | Dana Yang Dibutuhkan                                                                    | Rp118.738.000,00    |
| Keluaran                                                                                                        | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 5 Perpustakaan      | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 5 Perpustakaan      |
| Hasil                                                                                                           | Persentase minat baca masyarakat                                                        | 50 %                | Persentase minat baca masyarakat                                                        | 50 %                |
| Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                         |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                  |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                               |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Keterangan :                                                                                                    |                                                                                         |                     |                                                                                         |                     |
| Kode Rekening                                                                                                   | Uraian                                                                                  | Rincian Perhitungan |                                                                                         | Bertambah Berkurang |

|                   |                                                                                                                       | Sebelum               |                  |              |     |                  | Setelah               |                  |              |     |                  | (Rp)               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----|------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                       | Koefisien /<br>Volume | Satuan           | Harga        | PPN | Jumlah           | Koefisien /<br>Volume | Satuan           | Harga        | PPN | Jumlah           |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                       |                  |              |     | Rp128.608.000,00 |                       |                  |              |     | Rp118.738.000,00 | ( Rp9.870.000,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                       |                  |              |     | Rp128.608.000,00 |                       |                  |              |     | Rp118.738.000,00 | ( Rp9.870.000,00 ) |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                       |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                    |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                    |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                              |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     |                       |                  |              |     | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
|                   | Honorarium Pejabat<br>pengadaan barang/jasa<br>Spesifikasi: -                                                         | 1 Orang /<br>Paket    | Orang /<br>Paket | Rp680.000,00 | 0%  | Rp680.000,00     | 1 Orang /<br>Paket    | Orang /<br>Paket | Rp680.000,00 | 0%  | Rp680.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               |                       |                  |              |     | Rp127.928.000,00 |                       |                  |              |     | Rp118.058.000,00 | ( Rp9.870.000,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                        |                       |                  |              |     | Rp104.928.000,00 |                       |                  |              |     | Rp95.058.000,00  | ( Rp9.870.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                            |                       |                  |              |     | Rp104.928.000,00 |                       |                  |              |     | Rp95.058.000,00  | ( Rp9.870.000,00 ) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                            |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                               |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      |                       |                  |              |     | Rp32.550,00      | Rp0,00             |
|                   | Saldo Anggaran<br>Spesifikasi: saldo<br>anggaran lebih pd<br>pergeseran anggaran                                      |                       |                  | Rp0,00       | 0%  | Rp0,00           | 150<br>Rupiah         | Rupiah           | Rp1,00       | 0%  | Rp150,00         | Rp150,00           |
|                   | Saldo Anggaran<br>Spesifikasi: saldo<br>anggaran lebih pd<br>pergeseran anggaran                                      | 150<br>Rupiah         | Rupiah           | Rp1,00       | 0%  | Rp150,00         |                       | Rupiah           | Rp1,00       | 0%  | Rp0,00           | ( Rp150,00 )       |
|                   | Spidol White Board<br>Spesifikasi:                                                                                    | 3 Buah                | Buah             | Rp10.800,00  | 0%  | Rp32.400,00      | 3 Buah                | Buah             | Rp10.800,00  | 0%  | Rp32.400,00      | Rp0,00             |

|                   |                                                                                                                           |            |        |             |    |                 |            |        |             |    |                 |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|----|-----------------|------------|--------|-------------|----|-----------------|--------|
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                   |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  |            |        |             |    | Rp1.016.000,00  | Rp0,00 |
|                   | HVS<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>F4, 70 Gram                                                                          | 16 Rim     | Rim    | Rp63.500,00 | 0% | Rp1.016.000,00  | 16 Rim     | Rim    | Rp63.500,00 | 0% | Rp1.016.000,00  | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                     |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                   |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 |            |        |             |    | Rp71.607.550,00 | Rp0,00 |
|                   | Cetak Buku / formulir, dsb<br>Spesifikasi: Spesifikasi : Folio HVS, 2 muka, 80gr, Oplah > 5000 halaman                    |            |        |             |    | Rp0,00          |            |        |             |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Cetak Buku<br>Spesifikasi: Spesifikasi :<br>Buku yang Ditulis oleh Penulis Padang Panjang                                 | 854 Buku   | Buku   | Rp80.800,00 | 0% | Rp69.003.200,00 | 854 Buku   | Buku   | Rp80.800,00 | 0% | Rp69.003.200,00 | Rp0,00 |
|                   | Cetak Sertifikat / Piagam<br>Spesifikasi:                                                                                 | 44 Lembar  | Lembar | Rp10.800,00 | 0% | Rp475.200,00    | 44 Lembar  | Lembar | Rp10.800,00 | 0% | Rp475.200,00    | Rp0,00 |
|                   | Digital printing spanduk<br>Spesifikasi:                                                                                  | 36 Meter   | Meter  | Rp43.100,00 | 0% | Rp1.551.600,00  | 36 Meter   | Meter  | Rp43.100,00 | 0% | Rp1.551.600,00  | Rp0,00 |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi: A4/F4                                                                                            | 817 Lembar | Lembar | Rp350,00    | 0% | Rp285.950,00    | 817 Lembar | Lembar | Rp350,00    | 0% | Rp285.950,00    | Rp0,00 |
|                   | Kokarde<br>Spesifikasi:                                                                                                   | 36 Lembar  | Lembar | Rp8.100,00  | 0% | Rp291.600,00    | 36 Lembar  | Lembar | Rp8.100,00  | 0% | Rp291.600,00    | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                            |            |        |             |    | Rp0,00          |            |        |             |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |            |        |             |    | Rp0,00          |            |        |             |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                   |            |        |             |    | Rp0,00          |            |        |             |    | Rp0,00          | Rp0,00 |

|                   |                                                                                                                                             |                         |                     |              |    |                 |                        |                     |              |    |                |                    |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|----|----------------|--------------------|--------------------|
|                   | Tropy<br>Spesifikasi:                                                                                                                       |                         |                     |              |    | Rp0,00          |                        |                     |              |    |                | Rp0,00             | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                           |                         |                     |              |    | Rp1.251.900,00  |                        |                     |              |    |                | Rp1.251.900,00     | Rp0,00             |
|                   | [ # ] elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                         |                     |              |    | Rp1.251.900,00  |                        |                     |              |    |                | Rp1.251.900,00     | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                     |                         |                     |              |    | Rp1.251.900,00  |                        |                     |              |    |                | Rp1.251.900,00     | Rp0,00             |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi: -                                                                                                               | 35 Paket                | Paket               | Rp21.500,00  | 0% | Rp752.500,00    | 35 Paket               | Paket               | Rp21.500,00  | 0% | Rp752.500,00   | Rp0,00             |                    |
|                   | Tinta Brother TD-60<br>Hitam<br>Spesifikasi:                                                                                                | 2 Kotak                 | Kotak               | Rp143.500,00 | 0% | Rp287.000,00    | 2 Kotak                | Kotak               | Rp143.500,00 | 0% | Rp287.000,00   | Rp0,00             |                    |
|                   | Tinta Epson 003<br>Spesifikasi:                                                                                                             | 2 Kotak                 | Kotak               | Rp106.200,00 | 0% | Rp212.400,00    | 2 Kotak                | Kotak               | Rp106.200,00 | 0% | Rp212.400,00   | Rp0,00             |                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                           |                         |                     |              |    | Rp10.416.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp2.310.000,00     | ( Rp8.106.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                |                         |                     |              |    | Rp10.416.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp2.310.000,00     | ( Rp8.106.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                     |                         |                     |              |    | Rp10.416.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp2.310.000,00     | ( Rp8.106.000,00 ) |
|                   | Makan Rapat<br>Spesifikasi: Rapat Biasa                                                                                                     | 248 Orang<br>/ Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp27.000,00  | 0% | Rp6.696.000,00  | 55 Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp27.000,00  | 0% | Rp1.485.000,00 | ( Rp5.211.000,00 ) |                    |
|                   | Snack Rapat<br>Spesifikasi: Rapat Biasa                                                                                                     | 248 Orang<br>/ Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp15.000,00  | 0% | Rp3.720.000,00  | 55 Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan | Rp15.000,00  | 0% | Rp825.000,00   | ( Rp2.895.000,00 ) |                    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                              |                         |                     |              |    | Rp13.104.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp11.340.000,00    | ( Rp1.764.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                   |                         |                     |              |    | Rp13.104.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp11.340.000,00    | ( Rp1.764.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                     |                         |                     |              |    | Rp13.104.000,00 |                        |                     |              |    |                | Rp11.340.000,00    | ( Rp1.764.000,00 ) |
|                   | Makan kegiatan<br>Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb                                                                       | 312 Orang<br>/ Kali     | Orang /<br>Kali     | Rp27.000,00  | 0% | Rp8.424.000,00  | 270 Orang<br>/ Kali    | Orang /<br>Kali     | Rp27.000,00  | 0% | Rp7.290.000,00 | ( Rp1.134.000,00 ) |                    |
|                   | Minum / Snack kegiatan<br>Spesifikasi: minum/<br>snack pelatihan, sosialisasi dsb                                                           | 312 Orang<br>/ Kali     | Orang /<br>Kali     | Rp15.000,00  | 0% | Rp4.680.000,00  | 270 Orang<br>/ Kali    | Orang /<br>Kali     | Rp15.000,00  | 0% | Rp4.050.000,00 | ( Rp630.000,00 )   |                    |

|                   |                                                                                                                                                                 |                                |                             |              |    |                 |                                |                             |              |    |                 |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----|-----------------|--------|
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                                                        |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Olahraga<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                             |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                         |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  |                                |                             |              |    | Rp7.500.000,00  | Rp0,00 |
|                   | seragam kegiatan / event<br>Spesifikasi:                                                                                                                        | 50 Lembar                      | Stel                        | Rp150.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00  | 50 Lembar                      | Stel                        | Rp150.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00  | Rp0,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                    |                                |                             |              |    | Rp23.000.000,00 |                                |                             |              |    | Rp23.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                             |                                |                             |              |    | Rp23.000.000,00 |                                |                             |              |    | Rp23.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                      |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                           |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 | Rp0,00 |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                         |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 |                                |                             |              |    | Rp19.500.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Honorarium<br>Narasumber/Instruktur/<br>Penceramah Kegiatan<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Spesifikasi: pengajar yg<br>berasal dari dalam<br>SKPD penyelenggara | 24 Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Rp200.000,00 | 0% | Rp4.800.000,00  | 24 Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Rp200.000,00 | 0% | Rp4.800.000,00  | Rp0,00 |
|                   | Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Spesifikasi: pengajar yg berasal dari luar SKPD penyelenggara               |                                |                             |              |    | Rp0,00          |                                |                             |              |    | Rp0,00          | Rp0,00 |
|                   | Honorarium<br>Narasumber/Instruktur/<br>Penceramah Kegiatan<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Spesifikasi: pengajar yg<br>berasal dari luar SKPD<br>penyelenggara  | 48 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Rp300.000,00 | 0% | Rp14.400.000,00 | 48 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam<br>Pelajaran | Rp300.000,00 | 0% | Rp14.400.000,00 | Rp0,00 |
|                   | Pendukung acara /<br>kegiatan<br>Spesifikasi: pembawa<br>acara, mc, pembaca                                                                                     | 2 Orang /<br>Kali              | Orang /<br>Hari             | Rp150.000,00 | 0% | Rp300.000,00    | 2 Orang /<br>Kali              | Orang /<br>Hari             | Rp150.000,00 | 0% | Rp300.000,00    | Rp0,00 |

|                   |                                                                                                                                                                    |                       |                     |              |    |                |                       |                     |              |    |                |  |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|----|----------------|--|--------------------|
|                   | do'a                                                                                                                                                               |                       |                     |              |    |                |                       |                     |              |    |                |  |                    |
|                   | Pengganti Transport Narasumber<br>Spesifikasi: Narasumber dalam provinsi                                                                                           |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website                                                            |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |  | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |  | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                            |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |                       |                     |              |    | Rp3.500.000,00 |  | Rp0,00             |
|                   | Honorarium Tim<br>Penyusunan Jurnal<br>Spesifikasi:<br>Penanggungjawab                                                                                             | 7 Orang /<br>Terbitan | Orang /<br>Terbitan | Rp500.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 |                       | Orang /<br>Terbitan | Rp500.000,00 | 0% | Rp0,00         |  | ( Rp3.500.000,00 ) |
|                   | Honorarium Tim<br>Penyusunan Jurnal<br>Spesifikasi:<br>Penanggungjawab                                                                                             |                       |                     | Rp0,00       | 0% | Rp0,00         | 7 Orang /<br>Terbitan | Orang /<br>Terbitan | Rp500.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 |  | Rp3.500.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                                                                          |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                               |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                            |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | Jasa Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan<br>Spesifikasi: Dari dalam daerah Kota Padang Panjang                                                                       |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                                                                   |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                        |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                                            |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
|                   | Biaya publikasi media online<br>Spesifikasi: -                                                                                                                     |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                               |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                                              |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                                            |                       |                     |              |    | Rp0,00         |                       |                     |              |    | Rp0,00         |  | Rp0,00             |

|                              |                                                                                                    |                  |                              |                  |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------|
|                              | [ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp0,00           |                              | Rp0,00           | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                            | Rp0,00           |                              | Rp0,00           | Rp0,00 |
|                              | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara I                                      | Rp0,00           |                              | Rp0,00           | Rp0,00 |
|                              | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara II                                     | Rp0,00           |                              | Rp0,00           | Rp0,00 |
|                              | Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota<br>Spesifikasi: - Juara III                                    | Rp0,00           |                              | Rp0,00           | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                    | Rp128.608.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp118.738.000,00 |        |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Januari                                       | Rp1.200.000,00          |
| Februari                                      | Rp1.200.000,00          |
| Maret                                         | Rp3.416.100,00          |
| April                                         | Rp1.200.000,00          |
| Mei                                           | Rp1.200.000,00          |
| Juni                                          | Rp25.062.900,00         |
| Juli                                          | Rp1.454.000,00          |
| Agustus                                       | Rp1.200.000,00          |
| September                                     | Rp1.200.000,00          |
| Oktober                                       | Rp1.200.000,00          |
| November                                      | Rp1.200.000,00          |
| Desember                                      | Rp79.205.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp118.738.000,00</b> |

Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024

Kepala SKPD

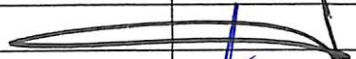


**YAN KAS BARI, SE**  
NIP: 196801131994011001

Mengesahkan,



**ZIAUL FIKRI, SE**  
NIP. 198110262008021001

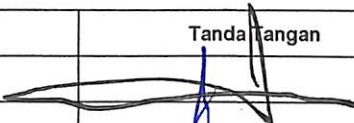
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                          |                    |                  |                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                            | Nama                     | NIP                | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                             | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003 | Ketua TAPD       |  |
| 2.                             | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001 | Wakil Ketua TAPD |  |
| 3.                             | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001 | Wakil Ketua TAPD |                                                                                       |

| <b>PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                   |                                                                                                            |                     | FORMULIR<br>PERUBAHAN DPPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                                                         |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Nomor DPPA : DPPA/A.4/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024                                                                              |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                    |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Bidang Urusan : 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Program : 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                    |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Kegiatan : 2.24.03.2.04 - AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA 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 -1 : Rp0,00                                                                                                          |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Alokasi Tahun : Rp69.055.700,00                                                                                                    |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp70.471.200,00                                                                                                |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                                          |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Indikator                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                    |                     | Setelah                                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                    | Tolak Ukur Kerja                                                                                           | Target Kinerja      | Tolak Ukur Kerja                                                                                           | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                   | Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD                                | 5000 Dokumen        | Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD                                | 5000 Dokumen        |
| Masukan                                                                                                                            | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                       | Rp69.055.700,00     | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                       | Rp67.055.700,00     |
| Keluaran                                                                                                                           | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 1000 Arsip          | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 1000 Arsip          |
| Hasil                                                                                                                              | Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota                                             | 75 %                | Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota                                             | 75 %                |
| Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                            |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                     |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                                                  |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Keterangan :                                                                                                                       |                                                                                                            |                     |                                                                                                            |                     |
| Kode Rekening                                                                                                                      | Uraian                                                                                                     | Rincian Perhitungan |                                                                                                            | Bertambah Berkurang |

|                   |                                                                                                                          | Sebelum               |        |             |     |                 | Setelah               |        |             |     |                 | (Rp)               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-----|-----------------|-----------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                          | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah          | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah          |                    |
| 5                 | BELANJADAERAH                                                                                                            |                       |        |             |     | Rp69.055.700,00 |                       |        |             |     | Rp67.055.700,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                       |        |             |     | Rp69.055.700,00 |                       |        |             |     | Rp67.055.700,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  |                       |        |             |     | Rp69.055.700,00 |                       |        |             |     | Rp67.055.700,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                           |                       |        |             |     | Rp1.923.700,00  |                       |        |             |     | Rp1.923.700,00  | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                               |                       |        |             |     | Rp1.923.700,00  |                       |        |             |     | Rp1.923.700,00  | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                              |                       |        |             |     | Rp213.600,00    |                       |        |             |     | Rp213.600,00    | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                   |                       |        |             |     | Rp213.600,00    |                       |        |             |     | Rp213.600,00    | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                  |                       |        |             |     | Rp213.600,00    |                       |        |             |     | Rp213.600,00    | Rp0,00             |
|                   | Parfum Ruangan<br>Spesifikasi: Spesifikasi<br>: Kemasan kaleng<br>ukuran besar                                           | 6 Buah                | Buah   | Rp35.600,00 | 0%  | Rp213.600,00    | 6 Buah                | Buah   | Rp35.600,00 | 0%  | Rp213.600,00    | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                               |                       |        |             |     | Rp142.800,00    |                       |        |             |     | Rp142.800,00    | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                       |        |             |     | Rp142.800,00    |                       |        |             |     | Rp142.800,00    | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                  |                       |        |             |     | Rp142.800,00    |                       |        |             |     | Rp142.800,00    | Rp0,00             |
|                   | Ordner<br>Spesifikasi: Spesifikasi<br>: Ukuran F4                                                                        | 6 Buah                | Buah   | Rp23.800,00 | 0%  | Rp142.800,00    | 6 Buah                | Buah   | Rp23.800,00 | 0%  | Rp142.800,00    | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                               |                       |        |             |     | Rp590.300,00    |                       |        |             |     | Rp590.300,00    | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan<br>Cover<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                       |        |             |     | Rp590.300,00    |                       |        |             |     | Rp590.300,00    | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                  |                       |        |             |     | Rp590.300,00    |                       |        |             |     | Rp590.300,00    | Rp0,00             |
|                   | HVS<br>Spesifikasi: Spesifikasi<br>: A4, 70 Gram                                                                         | 3 Rim                 | Rim    | Rp56.000,00 | 0%  | Rp168.000,00    | 3 Rim                 | Rim    | Rp56.000,00 | 0%  | Rp168.000,00    | Rp0,00             |
|                   | HVS<br>Spesifikasi: Spesifikasi                                                                                          | 3 Rim                 | Rim    | Rp63.500,00 | 0%  | Rp190.500,00    | 3 Rim                 | Rim    | Rp63.500,00 | 0%  | Rp190.500,00    | Rp0,00             |

|                   |                                                                                                                                                 |                     |                 |                |    |                 |                     |                 |                |    |                 |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|----|-----------------|--------------------|
|                   | : F4, 70 Gram                                                                                                                                   |                     |                 |                |    |                 |                     |                 |                |    |                 |                    |
|                   | Kertas Glossy<br>Spesifikasi: Spesifikasi<br>: Ukuran A3 isi 20<br>Lembar                                                                       | 2 Pak               | Pak             | Rp75.400,00    | 0% | Rp150.800,00    | 2 Pak               | Pak             | Rp75.400,00    | 0% | Rp150.800,00    | Rp0,00             |
|                   | Kertas Glossy<br>Spesifikasi: Spesifikasi<br>: Ukuran A4 isi 20<br>Lembar                                                                       | 3 Pak               | Pak             | Rp27.000,00    | 0% | Rp81.000,00     | 3 Pak               | Pak             | Rp27.000,00    | 0% | Rp81.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Lainnya                                                            |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    | Rp0,00             |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    | Rp0,00             |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                         |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    |                     |                 |                |    | Rp977.000,00    | Rp0,00             |
|                   | Masker medis<br>Spesifikasi:                                                                                                                    | 2 Kotak             | Kotak           | Rp268.900,00   | 0% | Rp537.800,00    | 2 Kotak             | Kotak           | Rp268.900,00   | 0% | Rp537.800,00    | Rp0,00             |
|                   | Tinta Epson 673<br>Spesifikasi:                                                                                                                 | 2 Buah              | Buah            | Rp176.900,00   | 0% | Rp353.800,00    | 2 Buah              | Buah            | Rp176.900,00   | 0% | Rp353.800,00    | Rp0,00             |
|                   | tissu basah<br>Spesifikasi:                                                                                                                     | 2 Pak               | Pak             | Rp18.700,00    | 0% | Rp37.400,00     | 2 Pak               | Pak             | Rp18.700,00    | 0% | Rp37.400,00     | Rp0,00             |
|                   | tissu facial<br>Spesifikasi:                                                                                                                    | 3 Per<br>Bungkus    | Per<br>Bungkus  | Rp16.000,00    | 0% | Rp48.000,00     | 3 Per<br>Bungkus    | Per<br>Bungkus  | Rp16.000,00    | 0% | Rp48.000,00     | Rp0,00             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                    |                     |                 |                |    | Rp67.132.000,00 |                     |                 |                |    | Rp65.132.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                             |                     |                 |                |    | Rp65.500.000,00 |                     |                 |                |    | Rp63.500.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                                                                                      |                     |                 |                |    | Rp65.500.000,00 |                     |                 |                |    | Rp63.500.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                           |                     |                 |                |    | Rp65.500.000,00 |                     |                 |                |    | Rp63.500.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
|                   | [ - ] -                                                                                                                                         |                     |                 |                |    | Rp65.500.000,00 |                     |                 |                |    | Rp63.500.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
|                   | Petugas Pengelola<br>Arsip<br>Spesifikasi:                                                                                                      | 625 Orang<br>/ Hari | Orang /<br>Hari | Rp100.000,00   | 0% | Rp62.500.000,00 | 605 Orang<br>/ Hari | Orang /<br>Hari | Rp100.000,00   | 0% | Rp60.500.000,00 | ( Rp2.000.000,00 ) |
|                   | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi: THR Idul                                                                                                    | 2 Orang /<br>Kali   | Orang /<br>Kali | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00  | 2 Orang /<br>Kali   | Orang /<br>Kali | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00  | Rp0,00             |

|                              |                                                                                                                |                     |                  |              |    |                 |                              |                  |              |    |                |                 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|----|----------------|-----------------|--------|
|                              | Fitri utk Non PNS                                                                                              |                     |                  |              |    |                 |                              |                  |              |    |                |                 |        |
| 5.1.02.02.02                 | Belanja luran Jaminan/Asuransi                                                                                 |                     |                  |              |    | Rp1.632.000,00  |                              |                  |              |    |                | Rp1.632.000,00  | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.02.0005            | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                   |                     |                  |              |    | Rp1.200.000,00  |                              |                  |              |    |                | Rp1.200.000,00  | Rp0,00 |
|                              | [ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                     |                  |              |    | Rp1.200.000,00  |                              |                  |              |    |                | Rp1.200.000,00  | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                        |                     |                  |              |    | Rp1.200.000,00  |                              |                  |              |    |                | Rp1.200.000,00  | Rp0,00 |
|                              | luran Jaminan<br>Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi: -                                                           | 12 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp100.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00  | 12 Orang /<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan | Rp100.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 |                 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.02.0006            | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                            |                     |                  |              |    | Rp144.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp144.000,00    | Rp0,00 |
|                              | [ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |                  |              |    | Rp144.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp144.000,00    | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                        |                     |                  |              |    | Rp144.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp144.000,00    | Rp0,00 |
|                              | luran Jaminan<br>Kecelakaan Kerja Non<br>ASN<br>Spesifikasi: -                                                 | 24 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp6.000,00   | 0% | Rp144.000,00    | 24 Orang /<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan | Rp6.000,00   | 0% | Rp144.000,00   |                 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.02.0007            | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                    |                     |                  |              |    | Rp288.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp288.000,00    | Rp0,00 |
|                              | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |                  |              |    | Rp288.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp288.000,00    | Rp0,00 |
|                              | [ - ] -                                                                                                        |                     |                  |              |    | Rp288.000,00    |                              |                  |              |    |                | Rp288.000,00    | Rp0,00 |
|                              | luran Jaminan<br>Kematian Non ASN<br>Spesifikasi: -                                                            | 24 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp12.000,00  | 0% | Rp288.000,00    | 24 Orang /<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan | Rp12.000,00  | 0% | Rp288.000,00   |                 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                |                     |                  |              |    | Rp69.055.700,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                  |              |    |                | Rp67.055.700,00 |        |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          | Padang Panjang, tanggal 23 Desember 2024<br>Kepala SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januari                                       |                          | Rp5.636.000,00                                          | <div><br/><b>YAN KAS BARI, SE</b><br/>NIP: 196801131994011001</div> <div>Mengesahkan,<br/></div> <div><br/><b>ZIAUL FIKRI, SE</b><br/>NIP. 198110262008021001</div> |                                                                                       |
| Februari                                      |                          | Rp7.559.700,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Maret                                         |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| April                                         |                          | Rp8.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Mei                                           |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Juni                                          |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Juli                                          |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Agustus                                       |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| September                                     |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Oktober                                       |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| November                                      |                          | Rp5.636.000,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Desember                                      |                          | Rp136.000,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Jumlah                                        |                          | Rp67.055.700,00                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| No.                                           | Nama                     | NIP                                                     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanda Tangan                                                                          |
| 1.                                            | Dr. WINARNO, SE, MM      | 197402061999031003                                      | Ketua TAPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.                                            | ZIA UL FIKRI, SE         | 198110262008021001                                      | Wakil Ketua TAPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 3.                                            | ARGUS SAADAH, S.Sos,M.Si | 197210161993032001                                      | Wakil Ketua TAPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |